MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-01-2023	1	D-000001						REGISTRO DE SALDOS INICIALES		
				11111	**CAJA**					
			2019	11111-04-11-10000093	JOSE LUIS MORALES JUAREZ				28.31	
			2019	11111-04-25-10000098	ELEAZAR LOPEZ MARTINEZ				160.45	
			2019	11111-08-11-10000094	DAMIAN MARTINEZ TORRES				2,858.25	
			2019	11111-08-11-10000118	MANUEL VILLANUEVA MARTINEZ				26,323.19	
			2022	11111-08-11-10000131	NOE LOPEZ CAMPOS				80,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CIERRE	11121-01-15-30000408	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0322150825				77,092.35	
			CIERRE	11121-01-15-30000501	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1043905363-2019				19,096.42	
			CIERRE	11121-03-25-30000432	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0592802057				107,085.00	
			CIERRE	11121-03-25-30000503	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1043905381-2019				1,097.52	
			CIERRE	11121-04-25-30000462	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 01011801754				422.91	
			CIERRE	11121-04-25-30000490	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1019065299				29,355.22	
			CIERRE	11121-04-25-30000532	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1056693286-INSTANCIA				146.76	
			CIERRE	11121-04-25-30000549	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1068183726				40,656.17	
			CIERRE	11121-05-16-30000548	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1056693307				41.80	
			CIERRE	11121-08-11-30000430	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0365108814				201,503.13	

Subtotal *585,867.48* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11233	**CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL**					
			CIERRE	11233-04-16-60000005	SILVIA RODRIGUEZ ROJAS				1,500,000.00	
				11297	**SUBSIDIO PARA EL EMPLEO**					
			CIERRE	11297-01-15-10000022	NESTOR JUAREZ MARTINEZ				2,061.02	
			CIERRE	11297-01-15-10000111	MARISELA MARTINEZ LOPEZ				2,061.02	
			CIERRE	11297-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					6,706.17
			CIERRE	11297-03-25-10000001	NEREIDA MARTINEZ ANGELES				13.67	
			CIERRE	11297-03-25-10000086	ELEAZAR MARTINEZ LUIS				30.45	
			CIERRE	11297-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,520.51	
			CIERRE	11297-08-11-10000089	APOLINAR MARTINEZ				9.75	
			CIERRE	11297-08-11-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				9.75	
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			CIERRE	11311-01-15-20000287	EDIFICACIONES Y MATERIALES MATTHAEUS SA DE CV				23,712.60	
			CIERRE	11311-01-15-20000303	MARVELLA CONSUELO HERNANDEZ				2,320.00	
			CIERRE	11311-01-15-30000437	RAUL HERNANDEZ IBA?EZ				22,500.00	
			CIERRE	11311-02-25-30000056	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA IBM					97,893.01
			CIERRE	11311-03-25-20000287	EDIFICACIONES Y MATERIALES MATTHAEUS SA DE CV					23,712.60
			CIERRE	11311-03-25-30000463	CONSULTORIA Y ASESORIA INTEGRAL DE EMPRESAS OAXAQUE?AS CAIEO, SC				15,000.00	
			CIERRE	11311-08-11-30000437	RAUL HERNANDEZ IBA?EZ				11,220.00	
			CIERRE	11311-08-11-30000450	LUIS FERNANDEZ DEL CAMPO SA DE CV				46,853.01	
				11341	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO**					
			CIERRE	11341-02-25-60000012	INSIRI OAXACA, S.A. DE C.V.					459,842.54
			CIERRE	11341-02-25-60000024	GRUPO CONSTRUCTOR NAOMA S.A DE C.V.					22,943.80
			CIERRE	11341-04-25-60000003	BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A.DE C.V.				1,399,492.66	

Subtotal *3,027,804.44* *611,098.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	11341-04-25-60000014	ARAVEL PROYECTOS, CONSTRUCCION Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA					0.10
				11391	**ANTICIPOS POR OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			CIERRE	11391-01-15-20000287	EDIFICACIONES Y MATERIALES MATTHAEUS SA DE CV					23,712.60
			CIERRE	11391-03-25-20000287	EDIFICACIONES Y MATERIALES MATTHAEUS SA DE CV				23,712.60	
				12311	**TERRENOS URBANOS**					
			CIERRE	12311-02-25-01010000001	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 002				800,000.00	
			CIERRE	12311-02-25-01010000002	EDIFICIOS, PLAZAS Y PARQUES PUBLICOS - 001				1,000,000.00	
				12312	**TERRENOS RURALES**					
			CIERRE	12312-01-15-01020000001	TERRENO				250,000.00	
				12313	**MEJORAS A TERRENOS**					
			CIERRE	12313-03-25-01030300001	TECHADO ESTACIONAMIENTO SEGURIDAD				175,620.50	
				12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**					
			CIERRE	12346-02-25-04110108001	ORILLAS DEL PUEBLO Y EL CALVARIO				1,432,433.15	
			CIERRE	12346-02-25-04110108002	AMPLIACI?N RED DRENAJE SANITARIO				129,818.69	
			CIERRE	12346-02-25-04110109001	AMPLIACI?N DE RED DE AGUA POTABLE				96,522.49	
			CIERRE	12346-02-25-04130102001	CONSTRUCCI?N DE COLECTOR DE CAPTACI?N DE AGUA PLUVIAL				276,300.00	
			CIERRE	12346-04-25-04110101001	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO				2,496,760.77	
				12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**					
			CIERRE	12411-01-15-5110100030	SILLON SEMIEJECUTIVO				1,500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100031	SILLON SEMIEJECUTIVO				1,500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100032	SILLON SEMIEJECUTIVO				1,500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100033	SILLON SEMIEJECUTIVO				1,500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100034	SILLON SEMIEJECUTIVO				1,500.00	

Subtotal *6,688,668.20* *23,712.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12411-01-15-5110100035	LOTE DE SILLAS ACERO TUBO NEGRO				97,743.40	
			CIERRE	12411-01-15-5110100036	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS				3,800.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100037	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS				3,800.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100038	LOKER DE 4 PUERTAS				1,949.99	
			CIERRE	12411-01-15-5110100097	SILLA DE METAL, PARTE BAJA COLOR PLATA CON RUEDAS				100.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100099	PULPITO DE MADERA COLOR CAFÉ				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100100	ESCRITORIO DE MADERA				1,000.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100101	7 MESAS TIPO TABLON				2,100.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100103	ESCRITORIO AUXILIAR COLOR NEGRO, COMANDANCIA				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100104	ENFRIADOR DE AGUA				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100105	VENTILADOR DE PISO AJUSTABLE MAN				200.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100106	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA				1,000.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100107	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA				100.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100108	ESCRITORIO DE METAL, CON UN VIDRIO PROTECTOR EN LA SUPERFICIE				1,000.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100109	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO				300.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100110	SILLA SECRETARIAL SIN RESPALDO GIRATORIA COLOR NEGRA				100.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100111	DISPENSADOR DE AGUA HIPERMARK				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100112	ANAQUEL DE ALUMINIO 5 ENTREPAÑOS				800.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100113	CABALLERIZA COLOR ROBLE				1,000.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100114	CABALLERIZA COLOR ROBLE				1,000.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100115	MESA METALICA /SUPERFICIE COLOR MADERA				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100116	MESA DE METAL CON SUPERFICIE DE MADERA				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100117	MESA DE MADERA COLOR BLANCA Y BASE METAL				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100118	MESA CON SUPERFICIE Y BASE DE MADERA				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100119	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA				800.00	

Subtotal *120,793.39* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12411-01-15-5110100120	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				200.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100121	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				200.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100122	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				200.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100123	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				200.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100124	VENTILADOR DE PISO, AJUSTABLE MAN				800.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100125	ESCRITORIO DE METAL CON 8 GAVETAS				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100128	SILLA ACOJINADA RECLINABLE CON RUEDAS				200.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100129	TOMBOLA DE MADERA COLOR CAFE				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100130	CAFETERA COLOR NEGRO				300.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100131	ESCRITORIO DE MADERA				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100132	7 SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1,400.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100133	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE				800.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100134	9 SILLA DE METAL, CON ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO				1,800.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100135	ESCRITORIO DE METAL CON BASE DE MADERA CON 4 CAJONES				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110100136	SILLA DE MADERA DE CEDRO PRESIDENCIAL				1,500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200012	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200013	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200014	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 1 ESTANTE CAFÉ				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200015	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 2 ESTANTE BLANCO				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200016	ANAQUEL GRANDE COLOR VERDE				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200017	MUEBLE MULTIUSOS COLOR CAFÉ				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200018	4 RACKS DE BICICLETA 3 M				20,000.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200019	3 RACK DE BICICLETA 3 M				15,000.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200020	3 LOCKERS COLOR BLANCO 5 GABETAS				1,500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200021	LIBRERO DE MADERA COMANDANCIA				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200022	ARCHIVERO DE METAL CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE BOLETAS DE PREDIAL				1,000.00	

Subtotal *50,600.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12411-01-15-5110200023	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO				1,000.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200024	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO				1,000.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200025	2 ANAQUELES METALICOS MEDIANOS DE 6 ENTREPAÑOS				1,000.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200026	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 6 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO				1,000.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200027	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE OSCURO				1,000.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200028	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE FUERTE				1,000.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200029	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200030	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR CAFÉ				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200031	ARCHIVERO DE METAL CHICO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200032	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS BEIGE CLARO				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200033	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE CLAR				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200034	LIBRERO DE MADERA CON 5 ESPACIOS COLOR NEGRO				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200035	ESCRITORIO DE MADERA CON CON DETALLES AL FRENTE Y 6 CAJONES				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200036	CAJONERO CON 4 ESPACIOS MANIJAS DE COLOR BIEGE CLARO				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200037	VITRINA COLOR CAFÉ CON 4 LADOS DE VIDRIO				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200038	ESTANTE QUE ESTA UBICADO EN LA PARED				500.00	
			CIERRE	12411-01-15-5110200039	REPISA COLOR CHOCOLATE				500.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100068	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				2,474.80	
			CIERRE	12411-04-25-5110100069	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				2,474.80	
			CIERRE	12411-04-25-5110100070	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				2,474.80	
			CIERRE	12411-04-25-5110100071	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				2,474.80	

Subtotal *21,399.20* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12411-04-25-5110100072	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100073	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100074	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100075	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100076	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100077	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100078	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100079	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100080	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100081	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100082	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100083	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100084	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100085	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100086	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100087	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100088	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	

Subtotal *7,888.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12411-04-25-5110100089	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100090	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100091	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				464.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100092	SILLA AIR CHAIR (INSTANCIA DE LA MUJER)				2,784.00	
			CIERRE	12411-04-25-5110100093	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				1,009.20	
			CIERRE	12411-04-25-5110100094	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				1,009.20	
			CIERRE	12411-04-25-5110100095	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				1,009.20	
			CIERRE	12411-04-25-5110100096	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				1,009.20	
			CIERRE	12411-08-11-5110200008	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				870.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110200009	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				870.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110200010	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				870.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110200011	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				870.00	
				12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**					
			CIERRE	12413-01-15-5150100044	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5				5,000.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150100045	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5				5,198.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150100046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, INTEL PENTIUM SILVER J5040. SERIE 8CC044117K				12,999.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150100050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT20W COLOR NEGRO (SECRETARIA)				8,500.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150100052	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE MXL6471Z6X				2,500.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150100053	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE 3CQ6492JFL				2,500.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150100054	LAPTOP LENOVO, 81D00IGM				2,000.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150100055	COMPUTADORA HP PRO ONE 600G2215				2,500.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150100056	LAPTOP LENOVO IDEAPAT 330-141GM				2,000.00	

Subtotal *54,889.80* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12413-01-15-5150100057	COMPUTADORA HP PAVILION 23 ALL IN ONE				2,000.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150100058	COMPUTADORA HP PRO ONE 600 G2				2,000.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150100059	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO				2,000.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150100060	LAPTOP LENOVO IDEAPAT				2,000.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150100061	COMPUTADORA HP				2,000.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150100062	IMPRESORA EPSON L380				1,000.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150100063	IMPRESORA XEROX COLOR BLANCO				1,000.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150100064	IMPRESORA EPSON C463C				1,000.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150100065	COMPUTADORA HP				2,000.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150200001	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				1,299.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150200002	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				1,299.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150200003	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				1,299.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150200004	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				1,299.00	
			CIERRE	12413-01-15-5150200005	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				1,299.00	
			CIERRE	12413-08-11-5150100048	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T220 COLOR INYECCION, PRINT, SCAN, COPY				4,650.00	
			CIERRE	12413-08-11-5150100049	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B1025 MONOCROMATICO 25PPM				26,500.00	
			CIERRE	12413-08-11-5150200006	NO BREAK CON 8 CONTACTOS CON REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS CODIGO: NBKS600				2,350.00	
				12419	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**					
			CIERRE	12419-01-15-5190100002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3225				1,500.00	
			CIERRE	12419-01-15-5190100003	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3615				2,000.00	
			CIERRE	12419-01-15-5190100004	IMPRESORA EPSON L5190				2,000.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL				27,500.00	

Subtotal *87,995.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**					
			CIERRE	12421-01-15-5210100003	PROYECTOR EPSON COLOR BLANCO				1,500.00	
			CIERRE	12421-01-15-5210100004	PROYECTOR EPSON COLOR NEGRO				1,500.00	
			CIERRE	12421-01-15-5210200002	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH DE 15, 12000				9,980.01	
			CIERRE	12421-01-15-5210200004	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA				1,000.00	
			CIERRE	12421-01-15-5210200005	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA				1,000.00	
			CIERRE	12421-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO				2,990.00	
				12423	**CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO**					
			CIERRE	12423-03-25-5230200001	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				6,090.00	
			CIERRE	12423-03-25-5230200002	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				6,090.00	
			CIERRE	12423-03-25-5230200003	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				6,090.00	
			CIERRE	12423-03-25-5230200004	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				6,090.00	
			CIERRE	12423-03-25-5230200005	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				6,090.00	
			CIERRE	12423-03-25-5230200006	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				6,090.00	
			CIERRE	12423-03-25-5230200007	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				6,090.00	
			CIERRE	12423-03-25-5230200008	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				6,090.00	
			CIERRE	12423-03-25-5230200009	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				6,090.00	
			CIERRE	12423-03-25-5230200010	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				6,090.00	
			CIERRE	12423-03-25-5230200011	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				6,090.00	
			CIERRE	12423-03-25-5230200012	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				6,090.00	

Subtotal *91,050.01* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
			CIERRE	12429-08-11-5290200008	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				1,933.14	
			CIERRE	12429-08-11-5290200009	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				1,933.14	
			CIERRE	12429-08-11-5290200010	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				1,933.14	
				12431	**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**					
			CIERRE	12431-01-15-5310100001	TANQUE DE OXIGENO				5,000.00	
			CIERRE	12431-03-25-5310100003	CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA				37,117.68	
				12441	**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**					
			CIERRE	12441-01-15-5410100014	CAMIONETA NUEVA, MARCA NISSAN MODELO 2020, TIPO NP300 FRONTIER LE AC 6 VEL. COLOR BLANCO.				370,000.00	
			CIERRE	12441-01-15-5410100016	BICICLETA COLOR ROJO ZULEMAR DE MONTAÑA				1,500.00	
			CIERRE	12441-01-15-5410100022	CHEVROLET LUV DOBLE CABINA				80,000.00	
			CIERRE	12441-01-15-5410100023	NISSAN DOBLE CABINA 2008				80,000.00	
			CIERRE	12441-01-15-5410100024	CARROZA MUNICIPAL				100,000.00	
			CIERRE	12441-01-15-5410100025	CHEVROLET SILVERADO				163,133.94	
			CIERRE	12441-01-15-5410100026	CHRYSLER NEON 4 PUERTAS				123,853.04	
			CIERRE	12441-01-15-5410100027	FORD RANGER CREW. SERIE 8AFBR5AA936242642				293,800.00	
			CIERRE	12441-01-15-5410100028	AMBULANCIA FORD 2009. SERIE 3FTGF17299MA10644				293,696.00	
			CIERRE	12441-03-25-5410100015	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2020,TIPO NP300 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,MOTOR NO.QR25399766H,NO.DE SERIE 3N6AD33A4LK883724				362,400.00	
			CIERRE	12441-03-25-5410100021	CAMIONETA NISSAN NP300 MOD.2010 COLOR BLANCO				113,523.20	
			CIERRE	12441-08-11-5410100017	MOTO 01 MARCA HONDA MOD 2017				5,798.00	
			CIERRE	12441-08-11-5410100018	MOTO 02 MARCA HONDA MOD 2017				5,798.00	
			CIERRE	12441-08-11-5410100019	MOTO 03 MARCA HONDA MOD 2017				5,798.00	
			CIERRE	12441-08-11-5410100020	MOTO 04 MARCA HONDA MOD 2017				5,798.00	

Subtotal *2,053,015.28* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12442	**CARROCERIAS Y REMOLQUES**					
			CIERRE	12442-01-15-5420200003	REMOLQUE				35,500.00	
				12461	**MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO**					
			CIERRE	12461-01-15-5610100001	TRACTOR NEW HOLLAND				50,000.00	
				12463	**MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION**					
			CIERRE	12463-01-15-5630100004	MERCEDES-BENZ INTERNACIONAL 2000				135,200.00	
			CIERRE	12463-01-15-5630100005	BAILARINAS MODELO MT75J-C				34,500.00	
			CIERRE	12463-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR				320,000.00	
				12465	**EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION**					
			CIERRE	12465-01-15-5650100015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA				4,000.00	
			CIERRE	12465-03-25-5650100001	RADIO				33,500.00	
			CIERRE	12465-03-25-5650100002	RADIOMOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK7302 DE 16 CANALES, CON ANTENA DE GANANCIA BR160, INSTALADO EN PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2020.				8,000.00	
			CIERRE	12465-03-25-5650100009	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12383				6,233.84	
			CIERRE	12465-03-25-5650100010	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12385				6,233.84	
			CIERRE	12465-03-25-5650100011	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12387				6,233.84	
			CIERRE	12465-03-25-5650100012	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12389				6,233.84	
			CIERRE	12465-03-25-5650100013	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12953				6,233.84	
			CIERRE	12465-03-25-5650100014	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12954				6,233.85	
				12467	**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA**					
			CIERRE	12467-01-15-5670100002	PODADORA TRUPER A GASOLINA DE 4 HP				6,950.00	
			CIERRE	12467-01-15-5670100003	DESMALEZADORA STIHL FS 55				6,455.00	

Subtotal *671,508.05* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12467-01-15-5670100004	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENDIBLE HASTA 8 METROS				800.00	
			CIERRE	12467-01-15-5670100005	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1"				1,000.00	
			CIERRE	12467-01-15-5670100006	2 BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1" 1/2				1,600.00	
			CIERRE	12467-01-15-5670100007	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 2" X 1" 1/2				800.00	
			CIERRE	12467-01-15-5670100008	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1/2"				800.00	
				12626	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**					
			CIERRE	12626-02-25-04110108001	ORILLAS DEL PUEBLO Y EL CALVARIO					229,189.44
			CIERRE	12626-02-25-04110108002	AMPLIACI?N RED DRENAJE SANITARIO					20,771.04
			CIERRE	12626-02-25-04110109001	AMPLIACI?N DE RED DE AGUA POTABLE					15,443.52
			CIERRE	12626-02-25-04130102001	CONSTRUCCI?N DE COLECTOR DE CAPTACI?N DE AGUA PLUVIAL					44,208.00
			CIERRE	12626-04-25-04110101001	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO					299,611.44
				12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
			CIERRE	12631-01-15-5110100030	SILLON SEMIEJECUTIVO					750.00
			CIERRE	12631-01-15-5110100031	SILLON SEMIEJECUTIVO					750.00
			CIERRE	12631-01-15-5110100032	SILLON SEMIEJECUTIVO					750.00
			CIERRE	12631-01-15-5110100033	SILLON SEMIEJECUTIVO					750.00
			CIERRE	12631-01-15-5110100034	SILLON SEMIEJECUTIVO					750.00
			CIERRE	12631-01-15-5110100035	LOTE DE SILLAS ACERO TUBO NEGRO					48,871.80
			CIERRE	12631-01-15-5110100036	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS					1,266.80
			CIERRE	12631-01-15-5110100037	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS					1,266.80
			CIERRE	12631-01-15-5110100038	LOKER DE 4 PUERTAS					471.25
			CIERRE	12631-01-15-5110100097	SILLA DE METAL, PARTE BAJA COLOR PLATA CON RUEDAS					1.66

Subtotal *5,000.00* *664,851.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12631-01-15-5110100099	PULPITO DE MADERA COLOR CAFÉ					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100100	ESCRITORIO DE MADERA					16.66
			CIERRE	12631-01-15-5110100101	7 MESAS TIPO TABLON					35.00
			CIERRE	12631-01-15-5110100103	ESCRITORIO AUXILIAR COLOR NEGRO, COMANDANCIA					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100104	ENFRIADOR DE AGUA					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100105	VENTILADOR DE PISO AJUSTABLE MAN					3.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100106	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA					16.66
			CIERRE	12631-01-15-5110100107	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA					1.66
			CIERRE	12631-01-15-5110100108	ESCRITORIO DE METAL, CON UN VIDRIO PROTECTOR EN LA SUPERFICIE					16.66
			CIERRE	12631-01-15-5110100109	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO					5.00
			CIERRE	12631-01-15-5110100110	SILLA SECRETARIAL SIN RESPALDO GIRATORIA COLOR NEGRA					1.66
			CIERRE	12631-01-15-5110100111	DISPENSADOR DE AGUA HIPERMARK					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100112	ANAQUEL DE ALUMINIO 5 ENTREPAÑOS					13.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100113	CABALLERIZA COLOR ROBLE					16.66
			CIERRE	12631-01-15-5110100114	CABALLERIZA COLOR ROBLE					16.66
			CIERRE	12631-01-15-5110100115	MESA METALICA /SUPERFICIE COLOR MADERA					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100116	MESA DE METAL CON SUPERFICIE DE MADERA					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100117	MESA DE MADERA COLOR BLANCA Y BASE METAL					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100118	MESA CON SUPERFICIE Y BASE DE MADERA					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100119	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA					13.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100120	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					3.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100121	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					3.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100122	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					3.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100123	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					3.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100124	VENTILADOR DE PISO, AJUSTABLE MAN					13.34

Subtotal *0.00* *250.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12631-01-15-5110100125	ESCRITORIO DE METAL CON 8 GAVETAS					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100128	SILLA ACOJINADA RECLINABLE CON RUEDAS					3.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100129	TOMBOLA DE MADERA COLOR CAFE					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100130	CAFETERA COLOR NEGRO					5.00
			CIERRE	12631-01-15-5110100131	ESCRITORIO DE MADERA					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100132	7 SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					23.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100133	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE					13.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100134	9 SILLA DE METAL, CON ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO					30.00
			CIERRE	12631-01-15-5110100135	ESCRITORIO DE METAL CON BASE DE MADERA CON 4 CAJONES					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110100136	SILLA DE MADERA DE CEDRO PRESIDENCIAL					25.00
			CIERRE	12631-01-15-5110200012	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200013	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200014	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 1 ESTANTE CAFÉ					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200015	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 2 ESTANTE BLANCO					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200016	ANAQUEL GRANDE COLOR VERDE					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200017	MUEBLE MULTIUSOS COLOR CAFÉ					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200018	4 RACKS DE BICICLETA 3 M					333.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200019	3 RACK DE BICICLETA 3 M					250.00
			CIERRE	12631-01-15-5110200020	3 LOCKERS COLOR BLANCO 5 GABETAS					25.00
			CIERRE	12631-01-15-5110200021	LIBRERO DE MADERA COMANDANCIA					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200022	ARCHIVERO DE METAL CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE BOLETAS DE PREDIAL					16.66
			CIERRE	12631-01-15-5110200023	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO					16.66
			CIERRE	12631-01-15-5110200024	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO					16.66
			CIERRE	12631-01-15-5110200025	2 ANAQUELES METALICOS MEDIANOS DE 6 ENTREPAÑOS					16.66

Subtotal *0.00* *866.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12631-01-15-5110200026	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 6 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO					16.66
			CIERRE	12631-01-15-5110200027	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE OSCURO					16.66
			CIERRE	12631-01-15-5110200028	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE FUERTE					16.66
			CIERRE	12631-01-15-5110200029	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200030	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR CAFÉ					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200031	ARCHIVERO DE METAL CHICO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200032	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS BEIGE CLARO					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200033	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE CLAR					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200034	LIBRERO DE MADERA CON 5 ESPACIOS COLOR NEGRO					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200035	ESCRITORIO DE MADERA CON CON DETALLES AL FRENTE Y 6 CAJONES					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200036	CAJONERO CON 4 ESPACIOS MANIJAS DE COLOR BIEGE CLARO					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200037	VITRINA COLOR CAFÉ CON 4 LADOS DE VIDRIO					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200038	ESTANTE QUE ESTA UBICADO EN LA PARED					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5110200039	REPISA COLOR CHOCOLATE					8.34
			CIERRE	12631-01-15-5150100044	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5					3,888.92
			CIERRE	12631-01-15-5150100045	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5					4,042.92
			CIERRE	12631-01-15-5150100046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, INTEL PENTIUM SILVER J5040. SERIE 8CC044117K					7,582.68
			CIERRE	12631-01-15-5150100050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT20W COLOR NEGRO (SECRETARIA)					708.33
			CIERRE	12631-01-15-5150100052	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE MXL6471Z6X					138.88
			CIERRE	12631-01-15-5150100053	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE 3CQ6492JFL					138.88
			CIERRE	12631-01-15-5150100054	LAPTOP LENOVO, 81D00IGM					111.12

Subtotal *0.00* *16,753.45*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12631-01-15-5150100055	COMPUTADORA HP PRO ONE 600G2215					138.88
			CIERRE	12631-01-15-5150100056	LAPTOP LENOVO IDEAPAT 330-141GM					111.12
			CIERRE	12631-01-15-5150100057	COMPUTADORA HP PAVILION 23 ALL IN ONE					111.12
			CIERRE	12631-01-15-5150100058	COMPUTADORA HP PRO ONE 600 G2					111.12
			CIERRE	12631-01-15-5150100059	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO					111.12
			CIERRE	12631-01-15-5150100060	LAPTOP LENOVO IDEAPAT					111.12
			CIERRE	12631-01-15-5150100061	COMPUTADORA HP					111.12
			CIERRE	12631-01-15-5150100062	IMPRESORA EPSON L380					55.56
			CIERRE	12631-01-15-5150100063	IMPRESORA XEROX COLOR BLANCO					55.56
			CIERRE	12631-01-15-5150100064	IMPRESORA EPSON C463C					55.56
			CIERRE	12631-01-15-5150100065	COMPUTADORA HP					111.12
			CIERRE	12631-01-15-5150200001	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					757.68
			CIERRE	12631-01-15-5150200002	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					757.68
			CIERRE	12631-01-15-5150200003	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					757.68
			CIERRE	12631-01-15-5150200004	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					757.68
			CIERRE	12631-01-15-5150200005	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					757.68
			CIERRE	12631-01-15-5190100002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3225					25.00
			CIERRE	12631-01-15-5190100003	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3615					33.34
			CIERRE	12631-01-15-5190100004	IMPRESORA EPSON L5190					33.34
			CIERRE	12631-04-25-5110100068	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					371.16
			CIERRE	12631-04-25-5110100069	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					371.16
			CIERRE	12631-04-25-5110100070	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					371.16
			CIERRE	12631-04-25-5110100071	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					371.16
			CIERRE	12631-04-25-5110100072	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100073	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66

Subtotal *0.00* *6,587.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12631-04-25-5110100074	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100075	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100076	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100077	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100078	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100079	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100080	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100081	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100082	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100083	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100084	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100085	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100086	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100087	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100088	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100089	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100090	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66

Subtotal *0.00* *1,184.22*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12631-04-25-5110100091	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					69.66
			CIERRE	12631-04-25-5110100092	SILLA AIR CHAIR (INSTANCIA DE LA MUJER)					417.60
			CIERRE	12631-04-25-5110100093	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					151.38
			CIERRE	12631-04-25-5110100094	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					151.38
			CIERRE	12631-04-25-5110100095	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					151.38
			CIERRE	12631-04-25-5110100096	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					151.38
			CIERRE	12631-08-11-5110200008	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					43.50
			CIERRE	12631-08-11-5110200009	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					43.50
			CIERRE	12631-08-11-5110200010	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					43.50
			CIERRE	12631-08-11-5110200011	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					43.50
			CIERRE	12631-08-11-5150100048	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T220 COLOR INYECCION, PRINT, SCAN, COPY					1,937.55
			CIERRE	12631-08-11-5150100049	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B1025 MONOCROMATICO 25PPM					8,833.32
			CIERRE	12631-08-11-5150200006	NO BREAK CON 8 CONTACTOS CON REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS CODIGO: NBKS600					1,370.88
			CIERRE	12631-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL					2,062.53
				12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
			CIERRE	12632-01-15-5210100003	PROYECTOR EPSON COLOR BLANCO					83.34
			CIERRE	12632-01-15-5210100004	PROYECTOR EPSON COLOR NEGRO					83.34
			CIERRE	12632-01-15-5210200002	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH DE 15, 12000					7,484.94
			CIERRE	12632-01-15-5210200004	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA					55.56
			CIERRE	12632-01-15-5210200005	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA					55.56

Subtotal *0.00* *23,233.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12632-03-25-5230200001	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					4,060.08
			CIERRE	12632-03-25-5230200002	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					4,060.08
			CIERRE	12632-03-25-5230200003	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					4,060.08
			CIERRE	12632-03-25-5230200004	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					4,060.08
			CIERRE	12632-03-25-5230200005	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					4,060.08
			CIERRE	12632-03-25-5230200006	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					4,060.08
			CIERRE	12632-03-25-5230200007	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					4,060.08
			CIERRE	12632-03-25-5230200008	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					4,060.08
			CIERRE	12632-03-25-5230200009	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					4,060.08
			CIERRE	12632-03-25-5230200010	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					4,060.08
			CIERRE	12632-03-25-5230200011	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					4,060.08
			CIERRE	12632-03-25-5230200012	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					4,060.08
			CIERRE	12632-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO					996.72
			CIERRE	12632-08-11-5290200008	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					418.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200009	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					418.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200010	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					418.86
				12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**					
			CIERRE	12633-01-15-5310100001	TANQUE DE OXIGENO					166.66

Subtotal *0.00* *51,140.92*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
			CIERRE	12634-01-15-5410100014	CAMIONETA NUEVA, MARCA NISSAN MODELO 2020, TIPO NP300 FRONTIER LE AC 6 VEL. COLOR BLANCO.					172,666.76
			CIERRE	12634-01-15-5410100016	BICICLETA COLOR ROJO ZULEMAR DE MONTAÑA					50.00
			CIERRE	12634-01-15-5410100022	CHEVROLET LUV DOBLE CABINA					2,666.66
			CIERRE	12634-01-15-5410100023	NISSAN DOBLE CABINA 2008					2,666.66
			CIERRE	12634-01-15-5410100024	CARROZA MUNICIPAL					3,333.34
			CIERRE	12634-01-15-5410100025	CHEVROLET SILVERADO					5,437.80
			CIERRE	12634-01-15-5410100026	CHRYSLER NEON 4 PUERTAS					4,128.44
			CIERRE	12634-01-15-5410100027	FORD RANGER CREW. SERIE 8AFBR5AA936242642					9,793.34
			CIERRE	12634-01-15-5410100028	AMBULANCIA FORD 2009. SERIE 3FTGF17299MA10644					9,789.86
			CIERRE	12634-01-15-5420200003	REMOLQUE					34,316.86
			CIERRE	12634-03-25-5410100015	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2020,TIPO NP300 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,MOTOR NO.QR25399766H,NO.DE SERIE 3N6AD33A4LK883724					126,840.00
			CIERRE	12634-03-25-5410100021	CAMIONETA NISSAN NP300 MOD.2010 COLOR BLANCO					3,784.10
			CIERRE	12634-08-11-5410100017	MOTO 01 MARCA HONDA MOD 2017					193.26
			CIERRE	12634-08-11-5410100018	MOTO 02 MARCA HONDA MOD 2017					193.26
			CIERRE	12634-08-11-5410100019	MOTO 03 MARCA HONDA MOD 2017					193.26
			CIERRE	12634-08-11-5410100020	MOTO 04 MARCA HONDA MOD 2017					193.26
				12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
			CIERRE	12636-01-15-5610100001	TRACTOR NEW HOLLAND					833.34
			CIERRE	12636-01-15-5630100004	MERCEDES-BENZ INTERNACIONAL 2000					113,793.67
			CIERRE	12636-01-15-5630100005	BAILARINAS MODELO MT75J-C					28,462.50
			CIERRE	12636-01-15-5650100015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA					66.66
			CIERRE	12636-01-15-5670100002	PODADORA TRUPER A GASOLINA DE 4 HP					1,100.48

Subtotal *0.00* *520,503.51*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12636-01-15-5670100003	DESMALEZADORA STIHL FS 55					484.11
			CIERRE	12636-01-15-5670100004	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENDIBLE HASTA 8 METROS					13.34
			CIERRE	12636-01-15-5670100005	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1"					16.66
			CIERRE	12636-01-15-5670100006	2 BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1" 1/2					26.66
			CIERRE	12636-01-15-5670100007	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 2" X 1" 1/2					13.34
			CIERRE	12636-01-15-5670100008	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1/2"					13.34
			CIERRE	12636-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR					224,000.28
			CIERRE	12636-03-25-5650100001	RADIO					15,354.35
			CIERRE	12636-03-25-5650100002	RADIOMOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK7302 DE 16 CANALES, CON ANTENA DE GANANCIA BR160, INSTALADO EN PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2020.					1,400.07
			CIERRE	12636-03-25-5650100009	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12383					467.55
			CIERRE	12636-03-25-5650100010	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12385					467.55
			CIERRE	12636-03-25-5650100011	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12387					467.55
			CIERRE	12636-03-25-5650100012	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12389					467.55
			CIERRE	12636-03-25-5650100013	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12953					467.55
			CIERRE	12636-03-25-5650100014	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12954					467.55
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CIERRE	21171-01-15-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS				1,091.59	
			CIERRE	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					8,209.38
			CIERRE	21171-01-15-103	I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES					9,433.96
			CIERRE	21171-01-15-107	RETENCION 5 AL MILLAR				37,458.92	

Subtotal *38,550.51* *261,770.79*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	21171-02-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR					5,274.55
			CIERRE	21171-02-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA					15,583.29
			CIERRE	21171-03-25-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS					904.58
			CIERRE	21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				2,232.61	
			CIERRE	21171-03-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR					7,005.43
			CIERRE	21171-03-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA					1,134.92
			CIERRE	21171-04-14-107	RETENCION 5 AL MILLAR				8,525.86	
			CIERRE	21171-04-25-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS				1,049.35	
			CIERRE	21171-04-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR					39,936.16
			CIERRE	21171-04-25-134	RETENCION 2.5% SUPERVISIÓN DE OBRA					21,551.21
			CIERRE	21171-04-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA					12,176.76
			CIERRE	21171-05-16-107	RETENCION 5 AL MILLAR					12,929.11
			CIERRE	21171-08-11-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS					1,236.36
			CIERRE	21171-08-11-103	I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES					524.48
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CIERRE	21191-03-25-30000404	MANUEL GUADALUPE ALONSO RAMIREZ					8,799.71
			CIERRE	21191-08-11-10000097	BERENICE GARCIA AQUINO				200.00	
			CIERRE	21191-08-11-10000099	CARLOS AUGUSTO SANCHEZ MARTINEZ				200.00	
			CIERRE	21191-08-11-30000474	HILDA MIRIAM GUZM?N SOLIS					400.00
				21291	**OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CIERRE	21291-05-17-10000001	NEREIDA MARTINEZ ANGELES					73,908.42
			CIERRE	21291-08-11-10000094	DAMIAN MARTINEZ TORRES					100,000.00
			CIERRE	21291-08-11-40000729	LOPEZ MORALES DAMIAN				100,000.00	
				31211	**DONACIONES DE CAPITAL**					
			CIERRE	31211-110	EJERCICIO 2022					1,500.00
				32111	**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)**					
			CIERRE	32111	N/A				930,656.84	
				32211	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**					
			CIERRE	32211-101	EJERCICIO 2013					6,014,351.22
			CIERRE	32211-102	EJERCICIO 2014					5,129,643.28
			CIERRE	32211-103	EJERCICIO 2015					8,567,460.53
			CIERRE	32211-104	EJERCICIO 2016				347,766.99	
			CIERRE	32211-105	EJERCICIO 2017					11,046,551.76

Subtotal *1,390,631.65* *31,060,871.77*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	32211-106	EJERCICIO 2018				18,240,344.82	
			CIERRE	32211-107	EJERCICIO 2019				2,458,015.49	
			CIERRE	32211-108	EJERCICIO 2020					386,806.98
			CIERRE	32211-109	EJERCICIO 2021					1,086,501.39
				32521	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**					
			CIERRE	32521-104	EJERCICIO 2016				61,293.59	
			CIERRE	32521-105	EJERCICIO 2017					1,004,942.78
			CIERRE	32521-107	EJERCICIO 2019				0.01	
			CIERRE	32521-109	EJERCICIO 2021				32,851.79	
			CIERRE	32521-110	EJERCICIO 2022				32,909.71	
				73311	**FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**					
			CIERRE	73311-01-15-10000001	NEREIDA MARTINEZ ANGELES				532,414.34	
			CIERRE	73311-01-15-30000555	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUTION S.A.				95,421.20	
			CIERRE	73311-01-15-30000591	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A.				99,867.08	
			CIERRE	73311-02-25-10000001	NEREIDA MARTINEZ ANGELES				1,019,760.91	
			CIERRE	73311-02-25-30000453	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA				652,236.99	
			CIERRE	73311-02-25-30000486	MAPFRE FIANZAS, S. A.				419,479.13	
			CIERRE	73311-02-25-30000498	FIANZAS DORAMA SA				564,260.29	
			CIERRE	73311-02-25-30000555	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUTION S.A.				236,238.70	
			CIERRE	73311-02-25-30000591	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A.				711,124.72	
			CIERRE	73311-02-25-30000609	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV				320,000.00	
			CIERRE	73311-03-25-10000001	NEREIDA MARTINEZ ANGELES				82,420.23	
			CIERRE	73311-03-25-30000258	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.				47,449.64	
			CIERRE	73311-03-25-30000452	ACE FIANZAS MONTERREY S. A. DE C. V.				16,681.65	
			CIERRE	73311-03-25-30000486	MAPFRE FIANZAS, S. A.				6,957.17	
			CIERRE	73311-03-25-30000498	FIANZAS DORAMA SA				32,441.28	
			CIERRE	73311-03-25-30000555	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUTION S.A.				95,421.20	
			CIERRE	73311-03-25-30000591	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A.				177,047.92	

Subtotal *25,934,637.86 2,478,251.15*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	73311-04-25-10000001	NEREIDA MARTINEZ ANGELES				142,986.72	
			CIERRE	73311-04-25-30000453	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA				1,151,836.46	
			CIERRE	73311-04-25-30000486	MAPFRE FIANZAS, S. A.				402,147.38	
			CIERRE	73311-05-16-10000001	NEREIDA MARTINEZ ANGELES				55,647.35	
			CIERRE	73311-08-11-30000498	FIANZAS DORAMA SA				38,481.59	
				73411	**FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS**					
			CIERRE	73411-01-15-10000001	NEREIDA MARTINEZ ANGELES					532,414.34
			CIERRE	73411-01-15-30000555	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUTION S.A.					95,421.20
			CIERRE	73411-01-15-30000591	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A.					99,867.08
			CIERRE	73411-02-25-10000001	NEREIDA MARTINEZ ANGELES					1,019,760.91
			CIERRE	73411-02-25-30000453	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA					652,236.99
			CIERRE	73411-02-25-30000486	MAPFRE FIANZAS, S. A.					419,479.13
			CIERRE	73411-02-25-30000498	FIANZAS DORAMA SA					564,260.29
			CIERRE	73411-02-25-30000555	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUTION S.A.					236,238.70
			CIERRE	73411-02-25-30000591	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A.					711,124.72
			CIERRE	73411-02-25-30000609	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV					320,000.00
			CIERRE	73411-03-25-10000001	NEREIDA MARTINEZ ANGELES					82,420.23
			CIERRE	73411-03-25-30000258	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.					47,449.64
			CIERRE	73411-03-25-30000452	ACE FIANZAS MONTERREY S. A. DE C. V.					16,681.65
			CIERRE	73411-03-25-30000486	MAPFRE FIANZAS, S. A.					6,957.17
			CIERRE	73411-03-25-30000498	FIANZAS DORAMA SA					32,441.28
			CIERRE	73411-03-25-30000555	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUTION S.A.					95,421.20
			CIERRE	73411-03-25-30000591	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A.					177,047.92
			CIERRE	73411-04-25-10000001	NEREIDA MARTINEZ ANGELES					142,986.72

Subtotal *1,791,099.50* *5,252,209.17*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	73411-04-25-30000453	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA					1,151,836.46
			CIERRE	73411-04-25-30000486	MAPFRE FIANZAS, S. A.					402,147.38
			CIERRE	73411-05-16-10000001	NEREIDA MARTINEZ ANGELES					55,647.35
			CIERRE	73411-08-11-30000498	FIANZAS DORAMA SA					38,481.59
01-01-2023	2	D-000002						TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
				32111	**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)**					
				32111	N/A					930,656.84
				32211	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**					
				32211-110	EJERCICIO 2022				930,656.84	
01-01-2023	3	D-000003						REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA		
						81111	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		170.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		5,516,100.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		1,258,819.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		129,635.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-01-15-8104001-01	FOGADI		106,028.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		2,613.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		74,742.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		256,120.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		30,064.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		10,857.00	

Subtotal *8,315,804.84 2,578,769.62*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		100.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		7,771,010.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		70.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		4,333,881.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES		1.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-04-25-8301093-01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS		1.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-05-25-8302008-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		1.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-1102009-01	OTRA DIVERSION O EVENTO SIMILAR		60.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		300,000.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		62,000.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		600.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL		2,887.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		2,400.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-3101001-01	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE		200.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-3101002-01	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE		300.00	

Subtotal *12,473,511.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-3101003-01	ELECTRIFICACION		200.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-3101004-01	REVESTIMIENTO DE CALLES M2		2.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-3101005-01	PAVIMENTACION DE CALLES M2		5.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-3101006-01	BANQUETAS M2		5.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-3101007-01	GUARNICIONES METRO LINEAL		7.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		30,000.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4101003-01	PUESTOS FIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS		2,500.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4101005-01	CASETAS O PUESTOS UBICADOS EN LA VIA PUBLICA		2,500.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		31,750.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4102001-01	TRASLADO DE CADAVERES FUERA DEL MUNICIPIO		500.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4301001-01	ALUMBRADO PUBLICO		80,000.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4302003-01	RECOLECCION DE BASURA EN CASA-HABITACION		4,500.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		5,000.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4304004-01	CERTIFICACION DE LA SUPERFICIE DE UN PREDIO		5,000.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		5,000.00	
Subtotal									*166,969.00*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS		200.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		19,000.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4306002-01	LICENCIAS Y REFRENDOS INDUSTRIAL		4,000.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4306003-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		2,000.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4307001-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENVASES CERRADOS		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4307002-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENVASES ABIERTOS		500.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4307004-01	PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		500.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4309004-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE DIFUSION FONETICA DE PUBLICIDAD POR UNIDAD DE SONIDO		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE		6,720.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4310004-01	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		4,340.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4310007-01	AGUA POTABLE REZAGOS		2,240.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4310010-01	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE		2,240.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4310011-01	RECONEXION A LA TUBERIA DE DRENAJE		1,860.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		500.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		45,000.00	

Subtotal *91,100.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4319002-01	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR		21,119.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4320001-01	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE PASAJE TAXIS		150.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4320002-01	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE ALQUILER CAMIONETAS		100.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4320003-01	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA Y DESCARGA CAMIONES		400.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-4320004-01	CONCESION DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA		300.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-5101003-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES INMUEBLES		7,000.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		67,500.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-5103002-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		67,500.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA		27,000.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		16,550.00	
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81111-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		17,500.00	
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			170.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			5,516,100.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			1,258,819.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			129,635.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-01-15-8104001-01	FOGADI			106,028.00

Subtotal *225,119.00* *7,010,752.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			2,613.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES			74,742.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			256,120.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			30,064.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			10,857.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			100.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)			7,771,010.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			70.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			4,333,881.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES			1.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-04-25-8301093-01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS			1.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-05-25-8302008-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)			1.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-1102009-01	OTRA DIVERSION O EVENTO SIMILAR			60.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			300,000.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			62,000.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			600.00

Subtotal *0.00* *12,842,120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-1202001-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES HABITACIONAL RESIDENCIAL			2,887.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			2,400.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-3101001-01	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE			200.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-3101002-01	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE			300.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-3101003-01	ELECTRIFICACION			200.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-3101004-01	REVESTIMIENTO DE CALLES M2			2.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-3101005-01	PAVIMENTACION DE CALLES M2			5.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-3101006-01	BANQUETAS M2			5.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-3101007-01	GUARNICIONES METRO LINEAL			7.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			30,000.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4101003-01	PUESTOS FIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS			2,500.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4101005-01	CASETAS O PUESTOS UBICADOS EN LA VIA PUBLICA			2,500.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			31,750.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4102001-01	TRASLADO DE CADAVERES FUERA DEL MUNICIPIO			500.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4301001-01	ALUMBRADO PUBLICO			80,000.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4302003-01	RECOLECCION DE BASURA EN CASA-HABITACION			4,500.00
								Subtotal	*0.00*	*157,756.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			5,000.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4304004-01	CERTIFICACION DE LA SUPERFICIE DE UN PREDIO			5,000.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			5,000.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS			200.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			19,000.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4306002-01	LICENCIAS Y REFRENDOS INDUSTRIAL			4,000.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4306003-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS			2,000.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4307001-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENVASES CERRADOS			1,000.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4307002-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENVASES ABIERTOS			500.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4307004-01	PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS			500.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4309004-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE DIFUSION FONETICA DE PUBLICIDAD POR UNIDAD DE SONIDO			1,000.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE			6,720.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4310004-01	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			4,340.00

Subtotal *0.00* *54,260.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4310007-01	AGUA POTABLE REZAGOS			2,240.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4310010-01	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			2,240.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4310011-01	RECONEXION A LA TUBERIA DE DRENAJE			1,860.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO			500.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			45,000.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4319002-01	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR			21,119.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4320001-01	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE PASAJE TAXIS			150.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4320002-01	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE ALQUILER CAMIONETAS			100.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4320003-01	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA Y DESCARGA CAMIONES			400.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-4320004-01	CONCESION DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA			300.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-5101003-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES INMUEBLES			7,000.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			67,500.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-5103002-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES			67,500.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-5104004-01	BASES PARA INVITACION RESTRINGIDA			27,000.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			16,550.00
			LEY DE INGRESOS AUTORIZADA			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			17,500.00
Subtotal									*0.00*	*259,459.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-01-2023	4	D-000004						REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
						82111	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**			
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-11-3411-01-03-1511-E-0206030500501001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			170.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-1111-01-01-1851-E-0206030500702001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			929,139.60
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-1132-01-01-1311-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			2,709,971.40
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-1323-01-01-1311-E-0206030500702001-8101001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			151,629.63
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			40,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2112-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			5,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			50,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			50,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500501001-8108001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			25,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2231-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2421-01-01-1333-E-0206030500702001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			5,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2471-01-01-1333-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2491-01-01-1333-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			5,000.00

Subtotal *0.00* *4,028,410.63*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2532-01-03-2311-E-0206030500501001-8102001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION VETERINARIA			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2611-01-01-1311-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES			345,156.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2611-01-01-1311-E-0206030500702001-8109001-01	COMBUSTIBLES			135,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS			82111-01-15-2711-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			100,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2742-01-03-1522-E-0206030500501001-8110001-01	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS			30,064.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2921-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			5,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500501001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			30,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500501001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			20,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3111-01-01-1311-E-0206030500702001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			15,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3111-01-01-1311-E-0206030500702001-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			150,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3112-01-01-2241-E-0206030500702001-8108001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			29,742.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3141-01-01-1321-E-0206030500702001-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			5,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500501001-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			46,120.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3182-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA			4,163.00
Subtotal									*0.00*	*945,245.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3182-01-03-1522-E-0206030500501001-8111001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA			5,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500501001-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			70,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3291-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			15,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3311-01-01-1311-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			180,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			192,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3331-01-01-1311-E-0206030500702001-8103001-01	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			129,635.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3361-01-03-1522-E-0206030500501001-8107001-01	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACION, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACION Y OTROS AFINES			2,613.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			15,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2,500.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500501001-8111001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			270.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3551-01-01-1333-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			25,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3571-01-01-1333-E-0206030500702001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			30,000.00

Subtotal *0.00* *677,018.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500501001-8111001-01	PASAJES TERRESTRES			5,587.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3822-01-01-1311-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3822-01-01-1311-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			90,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			50,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500501001-8108001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			20,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			120,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES			30,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-4411-01-01-2711-E-0206030500702001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			70,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-4411-01-01-2711-E-0206030500702001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			25,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-4411-01-01-2711-E-0206030500702001-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			53,014.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-4431-01-01-2711-E-0206030500702001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			20,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-4431-01-01-2711-E-0206030500702001-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			53,014.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-01-15-6134-02-202-2211-E-0104010500102001-8101001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			1,115,359.37
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-02-11-3411-01-03-1511-E-0206030500501001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			100.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-02-25-3322-01-202-1851-I-0104010200103001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			233,130.30
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-02-25-6131-02-202-2231-I-0104010200103001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO			773,520.23
			Subtotal						*0.00*	*2,758,724.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-02-25-6134-02-202-2211-I-0104010500102001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			3,817,519.02
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-02-25-6142-02-04-2211-I-0104010300101001-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO			547,089.80
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-02-25-6152-02-202-3511-I-0409010100202001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO			2,399,750.65
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-03-11-3411-01-03-1511-E-0206030500501001-50000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			70.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-03-25-1132-01-01-1711-I-0206030500702001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			1,282,081.56
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-03-25-1323-01-01-1711-I-0206030500702001-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			53,420.07
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-03-25-2611-01-03-1711-I-0206030500501001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-03-25-2612-01-03-1711-I-0206030500501001-8202001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-03-25-2711-01-01-1711-I-0206030500702001-8202001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			120,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-03-25-2711-01-07-1711-I-0206030500702002-8202001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			80,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-03-25-2961-01-03-1333-I-0206030500501001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			50,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-03-25-2982-01-03-1333-I-0206030500501001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			150,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-03-25-3111-01-01-1311-I-0206030500702001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			150,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-03-25-3112-01-01-2241-I-0206030500702001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			350,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-03-25-3112-01-07-2241-I-0206030500702002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			350,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-03-25-3261-01-01-1333-I-0206030500702001-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			200,000.00

Subtotal *0.00* *10,059,931.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-03-25-3551-01-01-1333-I-0206030500702001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			100,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-03-25-3921-01-03-1521-I-0206030500501001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			30,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-03-25-6134-02-202-2211-I-0104010500102001-8202001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			908,379.37
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-04-11-3411-01-03-1511-E-0206030500501001-50000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-04-25-3331-01-01-2711-S-0206030500702001-83010930-01	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			1.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-05-25-6131-02-202-2231-I-0104010200103001-83002008-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO			1.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2111-01-01-1311-E-0206030500702001-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			50,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702002-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			30,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2112-01-01-1311-E-0206030500702001-10000000-01	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			27,947.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2161-01-01-1311-E-0206030500702001-10000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			50,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2161-01-07-1311-E-0206030500702002-10000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			30,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2211-01-01-1311-E-0206030500702001-10000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			45,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2211-01-01-1311-E-0206030500702001-40000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			51,267.16
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2421-01-01-1311-E-0206030500702001-40000000-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2441-01-01-1311-E-0206030500702001-30000000-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			719.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2461-01-01-2241-E-0206030500702001-40000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			35,000.00

Subtotal *0.00* *1,368,315.53*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2461-01-07-1311-E-0206030500702002-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			15,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2471-01-01-1311-E-0206030500702001-4000000-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2491-01-01-1333-E-0206030500702001-4000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2492-01-01-1333-E-0206030500702001-1000000-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			25,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2531-01-01-1311-E-0206030500702001-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2611-01-01-1311-E-0206030500702001-5000000-01	COMBUSTIBLES			34,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702002-5000000-01	COMBUSTIBLES			40,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500501001-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702002-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2911-01-03-1522-E-0206030500501001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2921-01-03-1333-E-0206030500501001-5000000-01	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			8,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500501001-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			15,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-2961-01-07-1333-E-0206030500702002-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702002-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			40,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-3112-01-01-2241-E-0206030500702001-4000000-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			50,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-3133-01-01-1522-E-0206030500702001-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			20,000.00
Subtotal									*0.00*	*307,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500501001-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			30,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-3141-01-07-1851-E-0206030500702002-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			12,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-3363-01-01-1311-E-0206030500702001-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			5,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-3511-01-01-1333-E-0206030500702001-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			15,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-3531-01-01-1311-E-0206030500702001-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-3551-01-01-1333-E-0206030500702001-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			25,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-3551-01-07-1311-E-0206030500702002-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-3571-01-01-1711-E-0206030500702001-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			18,651.84
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-3751-01-01-1311-E-0206030500702001-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			14,050.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-3751-01-07-1311-E-0206030500702002-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			5,000.00
			PRESUPUESTO APROBADO			82111-08-11-3822-01-01-1311-E-0206030500702001-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			70,000.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-11-3411-01-03-1511-E-0206030500501001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		170.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-1111-01-01-1851-E-0206030500702001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		929,139.60	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-1132-01-01-1311-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		2,709,971.40	

Subtotal *3,639,281.00* *214,701.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-1323-01-01-1311-E-0206030500702001-8101001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		151,629.63	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		40,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2112-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		5,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		10,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		10,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		50,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		50,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500501001-8108001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		25,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2231-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION		10,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2421-01-01-1333-E-0206030500702001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2471-01-01-1333-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2491-01-01-1333-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		5,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2532-01-03-2311-E-0206030500501001-8102001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION VETERINARIA		10,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2611-01-01-1311-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES		345,156.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2611-01-01-1311-E-0206030500702001-8109001-01	COMBUSTIBLES		135,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS			82211-01-15-2711-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		10,000.00	

Subtotal *871,785.63* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		100,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2742-01-03-1522-E-0206030500501001-8110001-01	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		30,064.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		10,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2921-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		5,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500501001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500501001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		20,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3111-01-01-1311-E-0206030500702001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		15,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3111-01-01-1311-E-0206030500702001-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		150,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3112-01-01-2241-E-0206030500702001-8108001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		29,742.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3141-01-01-1321-E-0206030500702001-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		5,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500501001-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		46,120.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3182-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		4,163.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3182-01-03-1522-E-0206030500501001-8111001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		5,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500501001-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		70,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3291-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		15,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3311-01-01-1311-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		180,000.00	
Subtotal									*715,089.00*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		192,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3331-01-01-1311-E-0206030500702001-8103001-01	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		129,635.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3361-01-03-1522-E-0206030500501001-8107001-01	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACION, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACION Y OTROS AFINES		2,613.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		15,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,500.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500501001-8111001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		270.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		10,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3551-01-01-1333-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3571-01-01-1333-E-0206030500702001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		30,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500501001-8111001-01	PASAJES TERRESTRES		5,587.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3822-01-01-1311-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3822-01-01-1311-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		90,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		50,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500501001-8108001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		20,000.00	
Subtotal									*672,605.00*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		120,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		30,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-4411-01-01-2711-E-0206030500702001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		70,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-4411-01-01-2711-E-0206030500702001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-4411-01-01-2711-E-0206030500702001-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		53,014.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-4431-01-01-2711-E-0206030500702001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		20,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-4431-01-01-2711-E-0206030500702001-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		53,014.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-01-15-6134-02-202-2211-E-0104010500102001-8101001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		1,115,359.37	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-02-11-3411-01-03-1511-E-0206030500501001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		100.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-02-25-3322-01-202-1851-I-0104010200103001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		233,130.30	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-02-25-6131-02-202-2231-I-0104010200103001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO		773,520.23	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-02-25-6134-02-202-2211-I-0104010500102001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		3,817,519.02	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-02-25-6142-02-04-2211-I-0104010300101001-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO		547,089.80	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-02-25-6152-02-202-3511-I-0409010100202001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO		2,399,750.65	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-03-11-3411-01-03-1511-E-0206030500501001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		70.00	

Subtotal *9,257,567.37* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-03-25-1132-01-01-1711-I-0206030500702001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,282,081.56	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-03-25-1323-01-01-1711-I-0206030500702001-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		53,420.07	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-03-25-2611-01-03-1711-I-0206030500501001-8202001-01	COMBUSTIBLES		500,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-03-25-2612-01-03-1711-I-0206030500501001-8202001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-03-25-2711-01-01-1711-I-0206030500702001-8202001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		120,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-03-25-2711-01-07-1711-I-0206030500702002-8202001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		80,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-03-25-2961-01-03-1333-I-0206030500501001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-03-25-2982-01-03-1333-I-0206030500501001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		150,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-03-25-3111-01-01-1311-I-0206030500702001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		150,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-03-25-3112-01-01-2241-I-0206030500702001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		350,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-03-25-3112-01-07-2241-I-0206030500702002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		350,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-03-25-3261-01-01-1333-I-0206030500702001-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		200,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-03-25-3551-01-01-1333-I-0206030500702001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-03-25-3921-01-03-1521-I-0206030500501001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		30,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-03-25-6134-02-202-2211-I-0104010500102001-8202001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		908,379.37	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-04-11-3411-01-03-1511-E-0206030500501001-50000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1.00	

Subtotal *4,333,882.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-04-25-3331-01-01-2711-S-0206030500702001-8301093-01	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		1.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-05-25-6131-02-202-2231-I-0104010200103001-8302008-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO		1.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2111-01-01-1311-E-0206030500702001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		50,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702002-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		30,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2112-01-01-1311-E-0206030500702001-1000000-01	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		27,947.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2161-01-01-1311-E-0206030500702001-1000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		50,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2161-01-07-1311-E-0206030500702002-1000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		30,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2211-01-01-1311-E-0206030500702001-1000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		45,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2211-01-01-1311-E-0206030500702001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		51,267.16	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2421-01-01-1311-E-0206030500702001-4000000-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		10,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2441-01-01-1311-E-0206030500702001-3000000-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		719.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2461-01-01-2241-E-0206030500702001-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		35,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2461-01-07-1311-E-0206030500702002-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		15,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2471-01-01-1311-E-0206030500702001-4000000-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2491-01-01-1333-E-0206030500702001-4000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		10,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2492-01-01-1333-E-0206030500702001-1000000-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		25,000.00	

Subtotal *389,935.16* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2531-01-01-1311-E-0206030500702001-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		10,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2611-01-01-1311-E-0206030500702001-5000000-01	COMBUSTIBLES		34,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702002-5000000-01	COMBUSTIBLES		40,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500501001-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702002-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2911-01-03-1522-E-0206030500501001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		10,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2921-01-03-1333-E-0206030500501001-5000000-01	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		8,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500501001-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-2961-01-07-1333-E-0206030500702002-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702002-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		40,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-3112-01-01-2241-E-0206030500702001-4000000-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		50,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-3133-01-01-1522-E-0206030500702001-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		20,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500501001-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		30,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-3141-01-07-1851-E-0206030500702002-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		12,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-3363-01-01-1311-E-0206030500702001-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		5,000.00	

Subtotal *294,000.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-3511-01-01-1333-E-0206030500702001-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		15,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-3531-01-01-1311-E-0206030500702001-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		10,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-3551-01-01-1333-E-0206030500702001-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-3551-01-07-1311-E-0206030500702002-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-3571-01-01-1711-E-0206030500702001-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		18,651.84	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-3751-01-01-1311-E-0206030500702001-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		14,050.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-3751-01-07-1311-E-0206030500702002-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		5,000.00	
			PRESUPUESTO APROBADO			82211-08-11-3822-01-01-1311-E-0206030500702001-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		70,000.00	
01-01-2023	5	D-000005						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1111-01-01-1851-E-0206030500702001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			929,139.60
			DOCUMENTO			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		929,139.60	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1111-01-01-1851-E-0206030500702001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		929,139.60	
			DOCUMENTO			82311-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			929,139.60
01-01-2023	6	D-000006						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *2,025,981.04* *1,858,279.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-01-15-1132-01-01-1311-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			2,709,971.40
			DOCUMENTO			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		2,709,971.40	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1132-01-01-1311-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		2,709,971.40	
			DOCUMENTO			82311-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			2,709,971.40
01-01-2023	7	D-000007						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1323-01-01-1311-E-0206030500702001-8101001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			151,629.63
			DOCUMENTO			82211-01-15-1323-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		151,629.63	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1323-01-01-1311-E-0206030500702001-8101001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		151,629.63	
			DOCUMENTO			82311-01-15-1323-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			151,629.63
01-01-2023	8	D-000008						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			40,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		40,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		40,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			40,000.00

Subtotal *5,803,202.06* *5,763,202.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-01-2023	9	D-000009						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2112-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			5,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2112-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		5,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2112-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		5,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2112-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			5,000.00
01-01-2023	10	D-000010						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		10,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00
01-01-2023	11	D-000011						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			50,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		50,000.00	
			Subtotal						*80,000.00*	*120,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		50,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			50,000.00
01-01-2023	12	D-000012						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			50,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		50,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		50,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			50,000.00
01-01-2023	13	D-000013						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2231-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			10,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2231-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2231-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION		10,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2231-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			10,000.00
01-01-2023	14	D-000014						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *170,000.00* *170,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-01-15-2421-01-01-1333-E-0206030500702001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			5,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2421-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2421-01-01-1333-E-0206030500702001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2421-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			5,000.00
01-01-2023	15	D-000015						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2471-01-01-1333-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2471-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2471-01-01-1333-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2471-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,000.00
01-01-2023	16	D-000016						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2491-01-01-1333-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			5,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2491-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		5,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2491-01-01-1333-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		5,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2491-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			5,000.00
			Subtotal						*40,000.00*	*35,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-01-2023	17	D-000017						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3571-01-01-1333-E-0206030500702001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			30,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		30,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3571-01-01-1333-E-0206030500702001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		30,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			30,000.00
01-01-2023	18	D-000018						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		10,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,000.00
01-01-2023	19	D-000019						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2921-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			5,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		5,000.00	
			Subtotal						*85,000.00*	*90,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2921-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		5,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			5,000.00
01-01-2023	20	D-000020						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3111-01-01-1311-E-0206030500702001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			15,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3111-01-01-1311-E-0206030500702001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		15,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			15,000.00
01-01-2023	21	D-000021						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			15,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			

Subtotal *50,000.00* *50,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		15,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			15,000.00
01-01-2023	22	D-000022						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		10,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,000.00
01-01-2023	23	D-000023						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3822-01-01-1311-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100,000.00	
			Subtotal						*135,000.00*	*135,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3822-01-01-1311-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100,000.00
01-01-2023	24	D-000024						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			50,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		50,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		50,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			50,000.00
01-01-2023	25	D-000025						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-4411-01-01-2711-E-0206030500702001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			70,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		70,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-4411-01-01-2711-E-0206030500702001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		70,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			70,000.00
01-01-2023	26	D-000026						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *340,000.00* *340,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			120,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		120,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500501001-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		120,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			120,000.00
01-01-2023	27	D-000027						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		10,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00
01-01-2023	28	D-000028						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2532-01-03-2311-E-0206030500501001-8102001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION VETERINARIA			10,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2532-01-03-2311-E-0206030500702003-8102001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION VETERINARIA		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			Subtotal						*270,000.00*	*270,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-01-15-2532-01-03-2311-E-0206030500501001-8102001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION VETERINARIA		10,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2532-01-03-2311-E-0206030500702003-8102001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION VETERINARIA			10,000.00
01-01-2023	29	D-000029						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-01-1311-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES			345,156.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		345,156.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2611-01-01-1311-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES		345,156.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			345,156.00
01-01-2023	30	D-000030						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2711-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			10,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2711-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2711-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		10,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2711-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			10,000.00
01-01-2023	31	D-000031						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *720,312.00* *720,312.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			100,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		100,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		100,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			100,000.00
01-01-2023	32	D-000032						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500501001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			30,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500501001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			30,000.00
01-01-2023	33	D-000033						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500501001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			20,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		20,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500501001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		20,000.00	

Subtotal *300,000.00* *280,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DOCUMENTO			82311-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			20,000.00
01-01-2023	34	D-000034						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3111-01-01-1311-E-0206030500702001-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			150,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		150,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3111-01-01-1311-E-0206030500702001-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		150,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			150,000.00
01-01-2023	35	D-000035						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3182-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA			4,163.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3182-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		4,163.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3182-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		4,163.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3182-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA			4,163.00
01-01-2023	36	D-000036						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3291-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			15,000.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DOCUMENTO			82211-01-15-3291-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3291-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		15,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3291-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			15,000.00
01-01-2023	37	D-000037						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3311-01-01-1311-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			180,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3311-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		180,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3311-01-01-1311-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		180,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3311-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			180,000.00
01-01-2023	38	D-000038						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			192,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		192,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			

Subtotal *582,000.00* *567,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		192,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			192,000.00
01-01-2023	39	D-000039						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2,500.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,500.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,500.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2,500.00
01-01-2023	40	D-000040						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3511-01-01-1333-E-0206030500702001-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			15,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3511-01-01-1333-E-0206030500702001-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		15,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			15,000.00
01-01-2023	41	D-000041						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *227,000.00* *227,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-01-15-3822-01-01-1311-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			90,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		90,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3822-01-01-1311-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		90,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			90,000.00
01-01-2023	42	D-000042						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES			30,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		30,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500501001-8102001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		30,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES			30,000.00
01-01-2023	43	D-000043						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-4411-01-01-2711-E-0206030500702001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			25,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702004-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-4411-01-01-2711-E-0206030500702001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702004-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			25,000.00
Subtotal									*290,000.00*	*265,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-01-2023	44	D-000044						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-4431-01-01-2711-E-0206030500702001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			20,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-4431-01-03-2711-E-0206030500702003-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		20,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-4431-01-01-2711-E-0206030500702001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		20,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-4431-01-03-2711-E-0206030500702003-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			20,000.00
01-01-2023	45	D-000045						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3551-01-01-1333-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			25,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3551-01-01-1333-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			25,000.00
01-01-2023	46	D-000046						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			DOCUMENTO			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00	
						82211-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702004-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			25,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			DOCUMENTO			82311-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			25,000.00
			Subtotal						*115,000.00*	*165,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702004-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00	
01-01-2023	47	D-000047						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3331-01-01-1311-E-0206030500702001-8103001-01	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			129,635.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3331-01-03-1311-E-0206030500702003-8103001-01	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		129,635.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3331-01-01-1311-E-0206030500702001-8103001-01	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		129,635.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3331-01-03-1311-E-0206030500702003-8103001-01	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			129,635.00
01-01-2023	48	D-000048						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-4411-01-01-2711-E-0206030500702001-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			53,014.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		53,014.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-4411-01-01-2711-E-0206030500702001-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		53,014.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			53,014.00
01-01-2023	49	D-000049						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-4431-01-01-2711-E-0206030500702001-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			53,014.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-4431-01-03-2711-E-0206030500702003-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		53,014.00	

Subtotal *443,312.00* *418,312.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-4431-01-01-2711-E-0206030500702001-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		53,014.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-4431-01-03-2711-E-0206030500702003-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			53,014.00
01-01-2023	50	D-000050						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3361-01-03-1522-E-0206030500501001-8107001-01	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACION, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACION Y OTROS AFINES			2,613.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3361-01-03-1522-E-0206030500702003-8107001-01	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACION, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACION Y OTROS AFINES		2,613.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3361-01-03-1522-E-0206030500501001-8107001-01	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACION, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACION Y OTROS AFINES		2,613.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3361-01-03-1522-E-0206030500702003-8107001-01	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACION, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACION Y OTROS AFINES			2,613.00
01-01-2023	51	D-000051						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500501001-8108001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			25,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8108001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		25,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500501001-8108001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		25,000.00	

Subtotal *108,240.00* *83,240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DOCUMENTO			82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8108001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			25,000.00
01-01-2023	52	D-000052						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3112-01-01-2241-E-0206030500702001-8108001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			29,742.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3112-01-03-2241-E-0206030500702003-8108001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		29,742.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3112-01-01-2241-E-0206030500702001-8108001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		29,742.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3112-01-03-2241-E-0206030500702003-8108001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			29,742.00
01-01-2023	53	D-000053						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500501001-8108001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			20,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8108001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		20,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500501001-8108001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		20,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8108001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			20,000.00
01-01-2023	54	D-000054						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-01-1311-E-0206030500702001-8109001-01	COMBUSTIBLES			135,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8109001-01	COMBUSTIBLES		135,000.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2611-01-01-1311-E-0206030500702001-8109001-01	COMBUSTIBLES		135,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8109001-01	COMBUSTIBLES			135,000.00
01-01-2023	55	D-000055						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3141-01-01-1321-E-0206030500702001-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			5,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3141-01-03-1321-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		5,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3141-01-01-1321-E-0206030500702001-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		5,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3141-01-03-1321-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			5,000.00
01-01-2023	56	D-000056						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500501001-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			46,120.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		46,120.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500501001-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		46,120.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			46,120.00
01-01-2023	57	D-000057						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500501001-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			70,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		70,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500501001-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		70,000.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			70,000.00
01-01-2023	58	D-000058						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2742-01-03-1522-E-0206030500501001-8110001-01	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS			30,064.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-2742-01-03-1522-E-0206030500702003-8110001-01	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		30,064.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2742-01-03-1522-E-0206030500501001-8110001-01	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		30,064.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-2742-01-03-1522-E-0206030500702003-8110001-01	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS			30,064.00
01-01-2023	59	D-000059						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3182-01-03-1522-E-0206030500501001-8111001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA			5,000.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3182-01-03-1522-E-0206030500702003-8111001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		5,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3182-01-03-1522-E-0206030500501001-8111001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		5,000.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DOCUMENTO			82311-01-15-3182-01-03-1522-E-0206030500702003-8111001-01	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA			5,000.00
01-01-2023	60	D-000060						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500501001-8111001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			270.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8111001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		270.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500501001-8111001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		270.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8111001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			270.00
01-01-2023	61	D-000061						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500501001-8111001-01	PASAJES TERRESTRES			5,587.00
			DOCUMENTO			82211-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500702003-8111001-01	PASAJES TERRESTRES		5,587.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500501001-8111001-01	PASAJES TERRESTRES		5,587.00	
			DOCUMENTO			82311-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500702003-8111001-01	PASAJES TERRESTRES			5,587.00
01-01-2023	62	D-000062						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-1132-01-01-1711-I-0206030500702001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			1,282,081.56
			DOCUMENTO			82211-03-25-1132-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,282,081.56	

Subtotal *1,293,795.56* *1,298,795.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-1132-01-01-1711-I-0206030500702001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,282,081.56	
			DOCUMENTO			82311-03-25-1132-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			1,282,081.56
01-01-2023	63	D-000063						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-1323-01-01-1711-I-0206030500702001-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			53,420.07
			DOCUEMNTO			82211-03-25-1323-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		53,420.07	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-1323-01-01-1711-I-0206030500702001-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		53,420.07	
			DOCUEMNTO			82311-03-25-1323-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			53,420.07
01-01-2023	64	D-000064						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-2611-01-03-1711-I-0206030500501001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500,000.00
			DOCUMENTO			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		500,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-2611-01-03-1711-I-0206030500501001-8202001-01	COMBUSTIBLES		500,000.00	
			DOCUMENTO			82311-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500,000.00
01-01-2023	65	D-000065						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *2,388,921.70* *2,388,921.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-03-25-2612-01-03-1711-I-0206030500501001-8202001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,000.00
			DOCUMENTO			82211-03-25-2612-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-2612-01-03-1711-I-0206030500501001-8202001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,000.00	
			DOCUMENTO			82311-03-25-2612-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,000.00
01-01-2023	66	D-000066						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-2711-01-01-1711-I-0206030500702001-8202001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			120,000.00
			DOCUMENTO			82211-03-25-2711-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		120,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-2711-01-01-1711-I-0206030500702001-8202001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		120,000.00	
			DOCUMENTO			82311-03-25-2711-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			120,000.00
01-01-2023	67	D-000067						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-2711-01-07-1711-I-0206030500702002-8202001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			80,000.00
			DOCUMENTO			82211-03-25-2711-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		80,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-2711-01-07-1711-I-0206030500702002-8202001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		80,000.00	
			DOCUMENTO			82311-03-25-2711-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			80,000.00
			Subtotal						*420,000.00*	*340,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-01-2023	68	D-000068						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-2961-01-03-1333-I-0206030500501001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			50,000.00
			DOCUMENTO			82211-03-25-2961-01-113-1333-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-2961-01-03-1333-I-0206030500501001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	
			DOCUMENTO			82311-03-25-2961-01-113-1333-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			50,000.00
01-01-2023	69	D-000069						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-2982-01-03-1333-I-0206030500501001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			150,000.00
			DOCUMENTO			82211-03-25-2982-01-113-1333-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		150,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-2982-01-03-1333-I-0206030500501001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		150,000.00	
			DOCUMENTO			82311-03-25-2982-01-113-1333-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			150,000.00
01-01-2023	70	D-000070						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-3111-01-01-1311-I-0206030500702001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			150,000.00
			DOCUMENTO			82211-03-25-3111-01-113-1311-I-0313020200101001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		150,000.00	

Subtotal *550,000.00* *630,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-3111-01-01-1311-I-0206030500702001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		150,000.00	
			DOCUMENTO			82311-03-25-3111-01-113-1311-I-0313020200101001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			150,000.00
01-01-2023	71	D-000071						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-3112-01-01-2241-I-0206030500702001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			350,000.00
			DOCUMENTO			82211-03-25-3112-01-113-2241-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		350,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-3112-01-01-2241-I-0206030500702001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		350,000.00	
			DOCUMENTO			82311-03-25-3112-01-113-2241-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			350,000.00
01-01-2023	72	D-000072						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-3112-01-07-2241-I-0206030500702002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			350,000.00
			DOCUMENTO			82211-03-25-3112-01-07-2241-I-0313020200101002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		350,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-3112-01-07-2241-I-0206030500702002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		350,000.00	
			DOCUMENTO			82311-03-25-3112-01-07-2241-I-0313020200101002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			350,000.00
01-01-2023	73	D-000073						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *1,550,000.00* *1,550,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-03-25-3261-01-01-1333-I-0206030500702001-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			200,000.00
			DOCUMENTO			82211-03-25-3261-01-113-1311-I-0313020200101001-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		200,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-3261-01-01-1333-I-0206030500702001-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		200,000.00	
			DOCUMENTO			82311-03-25-3261-01-113-1311-I-0313020200101001-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			200,000.00
01-01-2023	74	D-000074						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-3551-01-01-1333-I-0206030500702001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			100,000.00
			DOCUMENTO			82211-03-25-3551-01-113-1333-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-3551-01-01-1333-I-0206030500702001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00	
			DOCUMENTO			82311-03-25-3551-01-113-1333-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			100,000.00
01-01-2023	75	D-000075						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-3921-01-03-1521-I-0206030500501001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			30,000.00
			DOCUMENTO			82211-03-25-3921-01-113-1521-I-0313020200101001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		30,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-3921-01-03-1521-I-0206030500501001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		30,000.00	
			DOCUMENTO			82311-03-25-3921-01-113-1521-I-0313020200101001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			30,000.00
			Subtotal						*660,000.00*	*630,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-01-2023	76	D-000076						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2111-01-01-1311-E-0206030500702001-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			50,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		50,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2111-01-01-1311-E-0206030500702001-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		50,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			50,000.00
01-01-2023	77	D-000077						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702002-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			30,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		30,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702002-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		30,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			30,000.00
01-01-2023	78	D-000078						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2112-01-01-1311-E-0206030500702001-10000000-01	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			27,947.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2112-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		27,947.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2112-01-01-1311-E-0206030500702001-10000000-01	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		27,947.00	

Subtotal *215,894.00* *217,947.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DOCUMENTO			82311-08-11-2112-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			27,947.00
01-01-2023	79	D-000079						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2161-01-01-1311-E-0206030500702001-1000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			50,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2161-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		50,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2161-01-01-1311-E-0206030500702001-1000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		50,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2161-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			50,000.00
01-01-2023	80	D-000080						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2161-01-07-1311-E-0206030500702002-1000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			30,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2161-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		30,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2161-01-07-1311-E-0206030500702002-1000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		30,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2161-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			30,000.00
01-01-2023	81	D-000081						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2211-01-01-1311-E-0206030500702001-1000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			45,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2211-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		45,000.00	

Subtotal *205,000.00* *232,947.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2211-01-01-1311-E-0206030500702001-1000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		45,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2211-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			45,000.00
01-01-2023	82	D-000082						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2492-01-01-1333-E-0206030500702001-1000000-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			25,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2492-01-07-1333-E-0206030500702005-1000000-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		25,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2492-01-01-1333-E-0206030500702001-1000000-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		25,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2492-01-07-1333-E-0206030500702005-1000000-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			25,000.00
01-01-2023	83	D-000083						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702002-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			40,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		40,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702002-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		40,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			40,000.00
01-01-2023	84	D-000084						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		

Subtotal *175,000.00* *175,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3822-01-01-1311-E-0206030500702001-10000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			70,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		70,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3822-01-01-1311-E-0206030500702001-10000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		70,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			70,000.00
01-01-2023	85	D-000085						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2441-01-01-1311-E-0206030500702001-30000000-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			719.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2441-01-03-1311-E-0206030500702004-30000000-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		719.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2441-01-01-1311-E-0206030500702001-30000000-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		719.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2441-01-03-1311-E-0206030500702004-30000000-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			719.00
01-01-2023	86	D-000086						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2211-01-01-1311-E-0206030500702001-40000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			51,267.16
			DOCUMENTO			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-40000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		51,267.16	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2211-01-01-1311-E-0206030500702001-40000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		51,267.16	

Subtotal *243,972.32* *192,705.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DOCUMENTO			82311-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			51,267.16
01-01-2023	87	D-000087						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2421-01-01-1311-E-0206030500702001-4000000-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			10,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2421-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2421-01-01-1311-E-0206030500702001-4000000-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		10,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2421-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			10,000.00
01-01-2023	88	D-000088						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2461-01-07-1311-E-0206030500702002-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			15,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2461-01-07-1311-E-0206030500702005-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2461-01-07-1311-E-0206030500702002-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		15,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2461-01-07-1311-E-0206030500702005-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			15,000.00
01-01-2023	89	D-000089						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2461-01-01-2241-E-0206030500702001-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			35,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		35,000.00	

Subtotal *85,000.00* *136,267.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2461-01-01-2241-E-0206030500702001-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		35,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			35,000.00
01-01-2023	90	D-000090						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2471-01-01-1311-E-0206030500702001-4000000-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2471-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2471-01-01-1311-E-0206030500702001-4000000-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2471-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,000.00
01-01-2023	91	D-000091						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2491-01-01-1333-E-0206030500702001-4000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			10,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2491-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2491-01-01-1333-E-0206030500702001-4000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		10,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2491-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			10,000.00
01-01-2023	92	D-000092						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *75,000.00* *75,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-08-11-3112-01-01-2241-E-0206030500702001-4000000-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			50,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-3112-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		50,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3112-01-01-2241-E-0206030500702001-4000000-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		50,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-3112-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			50,000.00
01-01-2023	93	D-000093						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3133-01-01-1522-E-0206030500702001-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			20,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		20,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3133-01-01-1522-E-0206030500702001-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		20,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			20,000.00
01-01-2023	94	D-000094						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3531-01-01-1311-E-0206030500702001-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-3531-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			

Subtotal *150,000.00* *150,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-08-11-3531-01-01-1311-E-0206030500702001-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		10,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-3531-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,000.00
01-01-2023	95	D-000095						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			DOCUMENTO			82211-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	
						82211-08-11-3551-01-07-1311-E-0206030500702002-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			DOCUMENTO			82311-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,000.00
						82311-08-11-3551-01-07-1311-E-0206030500702002-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	
01-01-2023	96	D-000096						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-3551-01-07-1311-E-0206030500702005-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-3551-01-07-1311-E-0206030500702005-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,000.00
01-01-2023	97	D-000097						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *50,000.00* *50,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-08-11-3551-01-01-1333-E-0206030500702001-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			25,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3551-01-01-1333-E-0206030500702001-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			25,000.00
01-01-2023	98	D-000098						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3571-01-01-1711-E-0206030500702001-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			18,651.84
			DOCUMENTO			82211-08-11-3571-01-03-1711-E-0206030500702004-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		18,651.84	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3571-01-01-1711-E-0206030500702001-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		18,651.84	
			DOCUMENTO			82311-08-11-3571-01-03-1711-E-0206030500702004-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			18,651.84
01-01-2023	99	D-000099						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2531-01-01-1311-E-0206030500702001-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			10,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			

Subtotal *97,303.68* *97,303.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-08-11-2531-01-01-1311-E-0206030500702001-50000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		10,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			10,000.00
01-01-2023	100	D-000100						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2611-01-01-1311-E-0206030500702001-50000000-01	COMBUSTIBLES			34,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		34,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2611-01-01-1311-E-0206030500702001-50000000-01	COMBUSTIBLES		34,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			34,000.00
01-01-2023	101	D-000101						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702002-50000000-01	COMBUSTIBLES			40,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-50000000-01	COMBUSTIBLES		40,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702002-50000000-01	COMBUSTIBLES		40,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-50000000-01	COMBUSTIBLES			40,000.00
01-01-2023	102	D-000102						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *158,000.00* *158,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-08-11-2911-01-03-1522-E-0206030500501001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2911-01-03-1522-E-0206030500702004-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2911-01-03-1522-E-0206030500501001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		10,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2911-01-03-1522-E-0206030500702004-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,000.00
01-01-2023	103	D-000103						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2921-01-03-1333-E-0206030500501001-5000000-01	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			8,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2921-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		8,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2921-01-03-1333-E-0206030500501001-5000000-01	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		8,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2921-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			8,000.00
01-01-2023	104	D-000104						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500501001-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			15,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500501001-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			15,000.00
			Subtotal						*66,000.00*	*51,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-01-2023	105	D-000105						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			DOCUMENTO			82211-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	
						82211-08-11-2961-01-07-1333-E-0206030500702002-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			DOCUMENTO			82311-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,000.00
						82311-08-11-2961-01-07-1333-E-0206030500702002-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	
01-01-2023	106	D-000106						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500501001-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			30,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		30,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500501001-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		30,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			30,000.00
01-01-2023	107	D-000107						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3141-01-07-1851-E-0206030500702002-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			12,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-3141-01-07-1851-E-0206030500702005-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		12,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3141-01-07-1851-E-0206030500702002-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		12,000.00	
			Subtotal						*104,000.00*	*107,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DOCUMENTO			82311-08-11-3141-01-07-1851-E-0206030500702005-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			12,000.00
01-01-2023	108	D-000108						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-11-3411-01-03-1511-E-0206030500501001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			170.00
			DOCUMENTO			82211-01-11-3411-01-03-1511-E-0206030500702004-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		170.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-11-3411-01-03-1511-E-0206030500501001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		170.00	
			DOCUMENTO			82311-01-11-3411-01-03-1511-E-0206030500702004-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			170.00
01-01-2023	109	D-000109						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-02-11-3411-01-03-1511-E-0206030500501001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			100.00
			DOCUMENTO			82211-02-11-3411-01-03-1511-E-0206030500702004-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		100.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-02-11-3411-01-03-1511-E-0206030500501001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		100.00	
			DOCUMENTO			82311-02-11-3411-01-03-1511-E-0206030500702004-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			100.00
01-01-2023	110	D-000110						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-11-3411-01-03-1511-E-0206030500501001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			70.00
			DOCUMENTO			82211-03-11-3411-01-03-1511-E-0206030500702004-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		70.00	

Subtotal *610.00* *12,610.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-11-3411-01-03-1511-E-0206030500501001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		70.00	
			DOCUMENTO			82311-03-11-3411-01-03-1511-E-0206030500702004-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			70.00
01-01-2023	111	D-000111						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-11-3411-01-03-1511-E-0206030500501001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1.00
			DOCUMENTO			82211-04-11-3411-01-03-1511-E-0206030500702004-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-11-3411-01-03-1511-E-0206030500501001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1.00	
			DOCUMENTO			82311-04-11-3411-01-03-1511-E-0206030500702004-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1.00
01-01-2023	112	D-000112						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500501001-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500501001-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,000.00
01-01-2023	113	D-000113						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *10,072.00* *10,072.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702002-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702002-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,000.00
01-01-2023	114	D-000114						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3363-01-01-1311-E-0206030500702001-60000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			5,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		5,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3363-01-01-1311-E-0206030500702001-60000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		5,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			5,000.00
01-01-2023	115	D-000115						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		

Subtotal *20,000.00* *20,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-01-1311-E-0206030500702001-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			14,050.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		14,050.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3751-01-01-1311-E-0206030500702001-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		14,050.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			14,050.00
01-01-2023	116	D-000116						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-07-1311-E-0206030500702002-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			5,000.00
			DOCUMENTO			82211-08-11-3751-01-07-1311-E-0206030500702005-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		5,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3751-01-07-1311-E-0206030500702002-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		5,000.00	
			DOCUMENTO			82311-08-11-3751-01-07-1311-E-0206030500702005-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			5,000.00
01-01-2023	117	D-000117						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-02-25-3322-01-202-1851-I-0104010200103001-82010001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			233,130.30
			DOCUMENTO			82211-02-25-3322-01-202-1851-I-0206050900104001-82010001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		233,130.30	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-02-25-3322-01-202-1851-I-0104010200103001-82010001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		233,130.30	

Subtotal *504,360.60* *271,230.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DOCUMENTO			82311-02-25-3322-01-202-185 1-I-0206050900104001-820100 1-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			233,130.30
01-01-2023	118	D-000118						TRASPASO DE CAJA NOE LOPEZ CAMPOS A CAJA FISCALES 2023		
				11111	**CAJA**					
			2022	11111-08-11-10000131	NOE LOPEZ CAMPOS					80,000.00
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				80,000.00	
02-01-2023	119	D-000119						PRESTAMO DE CAJA FISCAL A CAJA RAMO 28 FEDERAL PARA CUBRIR GASTOS DE RAMO 28		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				50,000.00	
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					50,000.00
02-01-2023	120	D-000120						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA			82211-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		600.00	
			ACTA			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		18,974.00	
						82211-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			20,000.00
			ACTA			82211-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		426.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA			82311-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			600.00
			ACTA			82311-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			18,974.00
						82311-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		20,000.00	
			ACTA			82311-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			426.00
			Subtotal						*170,000.00*	*402,704.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-01-2023	121	D-000121						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.1 - EXPEDIDA POR: GUILLERMINA JUAREZ TREJO POR CONCEPTO DE COMPRAR DE 8 BOLSAS DE CELOFAN		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			336.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		336.00	
02-01-2023	122	D-000122						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.1 - EXPEDIDA POR: GUILLERMINA JUAREZ TREJO POR CONCEPTO DE COMPRAR DE 8 BOLSAS DE CELOFAN		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21123-08-11-20000525	GUILLERMINA JUAREZ TREJO					336.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			RECIBO	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				336.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			336.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		336.00	
02-01-2023	123	D-000123						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.1 - EXPEDIDA POR: GUILLERMINA JUAREZ TREJO POR CONCEPTO DE COMPRAR DE 8 BOLSAS DE CELOFAN		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			336.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		336.00	
02-01-2023	124	E-000001						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1 - EXPEDIDA POR: GUILLERMINA JUAREZ TREJO POR CONCEPTO DE COMPRAR DE 8 BOLSAS DE CELOFAN		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					336.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000525	GUILLERMINA JUAREZ TREJO				336.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			336.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		336.00	
02-01-2023	125	D-000124						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			50,000.00
			ACTA			82211-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,900.00	
			ACTA			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		2,000.00	
			ACTA			82211-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		44,100.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			

Subtotal *51,008.00* *51,008.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		50,000.00	
			ACTA			82311-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,900.00
			ACTA			82311-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			2,000.00
			ACTA			82311-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			44,100.00
04-01-2023	126	D-000125						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.2 - CFDI NO.CD36A8D4,FACT. NO. TCAA-053469 EXPEDIDA POR: FERRETERA 3G 2001 POR CONCEPTO DE 16 LAMPARA LED-450 E26 50W LUZ DE DIA, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.CD36A8D4, FACT. NO. TCA			82211-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,460.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.CD36A8D4, FACT. NO. TCA			82411-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,460.80	
04-01-2023	127	D-000126						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.2 - CFDI NO.CD36A8D4,FACT. NO. TCAA-053469 EXPEDIDA POR: FERRETERA 3G 2001 POR CONCEPTO DE 16 LAMPARA LED-450 E26 50W LUZ DE DIA, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4BC4C9DF5AE5	21123-01-15-20000447	FERRETERA 3G 2001 S.A. DE C.V.					3,460.80
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
Subtotal									*53,460.80*	*56,921.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			4BC4C9DF5AE5	51351-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				3,460.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4BC4C9DF5AE5			82411-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,460.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4BC4C9DF5AE5			82511-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,460.80	
04-01-2023	128	D-000127						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.2 - CFDI NO.CD36A8D4,FACT. NO. TCAA-053469 EXPEDIDA POR: FERRETERA 3G 2001 POR CONCEPTO DE 16 LAMPARA LED-450 E26 50W LUZ DE DIA, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4BC4C9DF5AE5			82511-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,460.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4BC4C9DF5AE5			82611-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,460.80	
04-01-2023	129	E-000002						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.2 - CFDI NO.CD36A8D4,FACT. NO. TCAA-053469 EXPEDIDA POR: FERRETERA 3G 2001 POR CONCEPTO DE 16 LAMPARA LED-450 E26 50W LUZ DE DIA, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,460.80
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000447	FERRETERA 3G 2001 S.A. DE C.V.				3,460.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*13,843.20*	*10,382.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,460.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,460.80	
04-01-2023	130	D-000128						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/01/001 - CFDI NO.8072495B,FACT. NO. -13979 EXPEDIDA POR: ALTAGRACIA FLORIDA GARCIA LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES PARA LAS FESTIVIDADES DEL 6 DE ENERO CELEBRADAS EN LA CABECERA , 100 VOLTEO Y TRASCABO CAT Y COLOR, 100 VOLTEO EN RED, 50 TRAILER CON MOTO , 50 CARRO DE FRICCION TS63446, 50 SONAJA 4 PIEZAS TS27443, 50 PELOTA 4 PIEZAS TS26058, 50 CUERDA PIOLA, 24 EMOJI YOYO C2335, 50		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI No.8072495B,Fact. No. -13			82211-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			38,939.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI No.8072495B,Fact. No. -13			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		38,939.00	

Subtotal *3,460.80* *42,399.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04-01-2023	131	D-000129						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/01/001 - CFDI NO.8072495B,FACT. NO. -13979 EXPEDIDA POR: ALTAGRACIA FLORIDA GARCIA LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES PARA LAS FESTIVIDADES DEL 6 DE ENERO CELEBRADAS EN LA CABECERA , 100 VOLTEO Y TRASCABO CAT Y COLOR, 100 VOLTEO EN RED, 50 TRAILER CON MOTO , 50 CARRO DE FRICCION TS63446, 50 SONAJA 4 PIEZAS TS27443, 50 PELOTA 4 PIEZAS TS26058, 50 CUERDA PIOLA, 24 EMOJI YOYO C2335, 50		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1A2F45E0AB7A	21123-01-15-20000050	ALTAGRACIA FLORIDA GARCIA LOPEZ					38,939.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			1A2F45E0AB7A	51381-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				38,939.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1A2F45E0AB7A			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			38,939.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1A2F45E0AB7A			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		38,939.00	

Subtotal *77,878.00* *77,878.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04-01-2023	132	D-000130						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/01/001 - CFDI NO.8072495B,FACT. NO. -13979 EXPEDIDA POR: ALTAGRACIA FLORIDA GARCIA LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES PARA LAS FESTIVIDADES DEL 6 DE ENERO CELEBRADAS EN LA CABECERA , 100 VOLTEO Y TRASCABO CAT Y COLOR, 100 VOLTEO EN RED, 50 TRAILER CON MOTO , 50 CARRO DE FRICCION TS63446, 50 SONAJA 4 PIEZAS TS27443, 50 PELOTA 4 PIEZAS TS26058, 50 CUERDA PIOLA, 24 EMOJI YOYO C2335, 50		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1A2F45E0AB7A			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			38,939.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1A2F45E0AB7A			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		38,939.00	
04-01-2023	133	E-000003						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/01/001 - CFDI NO.8072495B,FACT. NO. -13979 EXPEDIDA POR: ALTAGRACIA FLORIDA GARCIA LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES PARA LAS FESTIVIDADES DEL 6 DE ENERO CELEBRADAS EN LA CABECERA , 100 VOLTEO Y TRASCABO CAT Y COLOR, 100 VOLTEO EN RED, 50 TRAILER CON MOTO , 50 CARRO DE FRICCION TS63446, 50 SONAJA 4 PIEZAS TS27443, 50 PELOTA 4 PIEZAS TS26058, 50 CUERDA PIOLA, 24 EMOJI YOYO C2335, 50		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					38,939.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*77,878.00*	*77,878.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123-01-15-20000050	ALTAGRACIA FLORIDA GARCIA LOPEZ				38,939.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			38,939.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		38,939.00	
04-01-2023	134	D-000131						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.3 - TICKET EXPEDIDO POR: ESTACIONAMIENTO CENTRAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			TICKET			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			120.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TICKET			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		120.00	
04-01-2023	135	D-000132						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.3 - TICKET EXPEDIDO POR: ESTACIONAMIENTO CENTRAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TIKET	21123-08-11-30000653	ESTACIONAMIENTO CENTRAL					120.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			TIKET	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				120.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			120.00
			Subtotal						*78,118.00*	*39,299.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		120.00	
04-01-2023	136	D-000133						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.3 - TICKET EXPEDIDO POR: ESTACIONAMIENTO CENTRAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			120.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TIKET			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		120.00	
04-01-2023	137	E-000004						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.3 - TICKET EXPEDIDO POR: ESTACIONAMIENTO CENTRAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					120.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000653	ESTACIONAMIENTO CENTRAL				120.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			120.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		120.00	

Subtotal *360.00* *360.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-01-2023	138	D-000134						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.4 - CFDI NO.0541A00C,FACT. NO. B-44224 EXPEDIDA POR: CENOBIA GONZALEZ SANTOS POR CONCEPTO DE 33 CHAPARRITA MIX 24 PET 250ML, PARA LAS FESTIVIDADES DEL 6 DE ENERO CELEBRADAS EN LA CABECERA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.0541A00C,FACT. NO. B-4			82211-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			5,160.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.0541A00C,FACT. NO. B-4			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		5,160.00	
05-01-2023	139	D-000135						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.4 - CFDI NO.0541A00C,FACT. NO. B-44224 EXPEDIDA POR: CENOBIA GONZALEZ SANTOS POR CONCEPTO DE 33 CHAPARRITA MIX 24 PET 250ML, PARA LAS FESTIVIDADES DEL 6 DE ENERO CELEBRADAS EN LA CABECERA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7583BEC6F4F9	21123-01-15-20000526	CENOBIA GONZALEZ SANTOS					5,160.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			7583BEC6F4F9	51381-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				5,160.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7583BEC6F4F9			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			5,160.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7583BEC6F4F9			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		5,160.00	

Subtotal *10,440.00* *15,480.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-01-2023	140	D-000136						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.4 - CFDI NO.0541A00C,FACT. NO. B-44224 EXPEDIDA POR: CENOBIA GONZALEZ SANTOS POR CONCEPTO DE 33 CHAPARRITA MIX 24 PET 250ML, PARA LAS FESTIVIDADES DEL 6 DE ENERO CELEBRADAS EN LA CABECERA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7583BEC6F4F9			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			5,160.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7583BEC6F4F9			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		5,160.00	
05-01-2023	141	E-000005						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.4 - CFDI NO.0541A00C,FACT. NO. B-44224 EXPEDIDA POR: CENOBIA GONZALEZ SANTOS POR CONCEPTO DE 33 CHAPARRITA MIX 24 PET 250ML, PARA LAS FESTIVIDADES DEL 6 DE ENERO CELEBRADAS EN LA CABECERA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5,160.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000526	CENOBIA GONZALEZ SANTOS				5,160.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			5,160.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		5,160.00	

Subtotal *15,480.00* *15,480.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-01-2023	142	D-000137						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.5 - CFDI NO.F22E8E71,FACT. NO. CA-2711 EXPEDIDA POR: OPERADORA CEVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE POR CONCEPTO DE 1 DOMINATOR ORIGINAL PIZZA, CONSUMO DE ALIMENTO EN EL PROCESO DE ACREDITACION SON SECRETARIA DE GOBIERNO DE 5 CONCEJALES, SECRETARIO Y TESORERO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.F22E8E71,FACT. NO. CA-			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			349.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.F22E8E71,FACT. NO. CA-			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		349.00	
05-01-2023	143	D-000138						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.5 - CFDI NO.F22E8E71,FACT. NO. CA-2711 EXPEDIDA POR: OPERADORA CEVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE POR CONCEPTO DE 1 DOMINATOR ORIGINAL PIZZA, CONSUMO DE ALIMENTO EN EL PROCESO DE ACREDITACION SON SECRETARIA DE GOBIERNO DE 5 CONCEJALES, SECRETARIO Y TESORERO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			395C0AB350DA	21123-01-15-30000654	OPERADORA CEVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE					349.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			395C0AB350DA	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				349.00	

Subtotal *5,858.00* *698.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			395C0AB350DA			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			349.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			395C0AB350DA			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		349.00	
05-01-2023	144	D-000139						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.5 - CFDI NO.F22E8E71,FACT. NO. CA-2711 EXPEDIDA POR: OPERADORA CEVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE POR CONCEPTO DE 1 DOMINATOR ORIGINAL PIZZA, CONSUMO DE ALIMENTO EN EL PROCESO DE ACREDITACION SON SECRETARIA DE GOBIERNO DE 5 CONCEJALES, SECRETARIO Y TESORERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			395C0AB350DA			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			349.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			395C0AB350DA			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		349.00	
05-01-2023	145	E-000006						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.5 - CFDI NO.F22E8E71,FACT. NO. CA-2711 EXPEDIDA POR: OPERADORA CEVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE POR CONCEPTO DE 1 DOMINATOR ORIGINAL PIZZA, CONSUMO DE ALIMENTO EN EL PROCESO DE ACREDITACION SON SECRETARIA DE GOBIERNO DE 5 CONCEJALES, SECRETARIO Y TESORERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					349.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				Subtotal					*698.00*	*1,047.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123-01-15-30000654	OPERADORA CEVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE				349.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			349.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		349.00	
05-01-2023	146	D-000140						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.6 - CFDI NO.0D74BFD8,FACT. NO. CA-2713 EXPEDIDA POR: OPERADORA CEVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE POR CONCEPTO DE 1 GRANDE ORIGINAL PIZZA, CONSUMO DE ALIMENTO EN EL PROCESO DE ACREDITACION SON SECRETARIA DE GOBIERNO DE 5 CONCEJALES, SECRETARIO Y TESORERO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.0D74BFD8, FACT. NO. CA-			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			249.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.0D74BFD8, FACT. NO. CA-			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		249.00	
05-01-2023	147	D-000141						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.6 - CFDI NO.0D74BFD8,FACT. NO. CA-2713 EXPEDIDA POR: OPERADORA CEVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE POR CONCEPTO DE 1 GRANDE ORIGINAL PIZZA, CONSUMO DE ALIMENTO EN EL PROCESO DE ACREDITACION SON SECRETARIA DE GOBIERNO DE 5 CONCEJALES, SECRETARIO Y TESORERO		
								Subtotal	*947.00*	*598.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			E47587E182E9	21123-01-15-30000654	OPERADORA CEVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE					249.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			E47587E182E9	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				249.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E47587E182E9			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			249.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E47587E182E9			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		249.00	
05-01-2023	148	D-000142						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.6 - CFDI NO.0D74BFD8,FACT. NO. CA-2713 EXPEDIDA POR: OPERADORA CEVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE POR CONCEPTO DE 1 GRANDE ORIGINAL PIZZA, CONSUMO DE ALIMENTO EN EL PROCESO DE ACREDITACION SON SECRETARIA DE GOBIERNO DE 5 CONCEJALES, SECRETARIO Y TESORERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E47587E182E9			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			249.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E47587E182E9			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		249.00	

Subtotal *498.00* *747.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-01-2023	149	E-000007						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.6 - CFDI NO.0D74BFD8,FACT. NO. CA-2713 EXPEDIDA POR: OPERADORA CEVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE POR CONCEPTO DE 1 GRANDE ORIGINAL PIZZA, CONSUMO DE ALIMENTO EN EL PROCESO DE ACREDITACION SON SECRETARIA DE GOBIERNO DE 5 CONCEJALES, SECRETARIO Y TESORERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					249.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000654	OPERADORA CEVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE				249.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			249.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		249.00	
05-01-2023	150	D-000143						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,000.00
			ACTA			82211-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,000.00	
			ACTA			82311-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			10,000.00
Subtotal									*20,747.00*	*10,498.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-01-2023	151	D-000144						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MSJT/FISCALES/01/001 DEL PROYECTO No. - MSJT/FIS/01 - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - AYUDAS A PERSONAS, PAGO DE SERVICIOS CEREMONIALES DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, RECIBE LA C. OLGA LIDIA AQUINO GARCIA, CURP: AUGU881104MOCQRL04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			AYUDAS SOCIALES			82211-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,240.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			AYUDAS SOCIALES			82411-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,240.00	
05-01-2023	152	D-000145						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. MSJT/FISCALES/01/001 DEL PROYECTO No. - MSJT/FIS/01 - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - AYUDAS A PERSONAS, PAGO DE SERVICIOS CEREMONIALES DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, RECIBE LA C. OLGA LIDIA AQUINO GARCIA, CURP: AUGU881104MOCQRL04		
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21151-08-11-30000655	OLGA LIDIA AQUINO GARCIA					5,240.00
				52411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**					
			RECIBO	52411-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,240.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,240.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *10,480.00* *25,720.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO			82511-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,240.00	
05-01-2023	153	D-000146						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. MSJT/FISCALES/01/001 DEL PROYECTO No. - MSJT/FIS/01 - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - AYUDAS A PERSONAS, PAGO DE SERVICIOS CEREMONIALES DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, RECIBE LA C. OLGA LIDIA AQUINO GARCIA, CURP: AUGU881104MOCQRL04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,240.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,240.00	
05-01-2023	154	E-000008						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. MSJT/FISCALES/01/001 DEL PROYECTO No. - MSJT/FIS/01 - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - AYUDAS A PERSONAS, PAGO DE SERVICIOS CEREMONIALES DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, RECIBE LA C. OLGA LIDIA AQUINO GARCIA, CURP: AUGU881104MOCQRL04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5,240.00
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21151-08-11-30000655	OLGA LIDIA AQUINO GARCIA				5,240.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,240.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*15,720.00*	*15,720.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,240.00	
05-01-2023	155	D-000147						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.7 - TICKET EXPEDIDA POR: PRODUCTOS DE CONSUMO Z, SA DE CV POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVILLETAS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			TICKET			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			13.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TICKET			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		13.50	
05-01-2023	156	D-000148						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.7 - TICKET EXPEDIDA POR: PRODUCTOS DE CONSUMO Z, SA DE CV POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVILLETAS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TIKET	21123-08-11-20000129	PRODUCTOS DE CONSUMO Z, S.A. DE C.V.					13.50
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			TIKET	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				13.50	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			13.50
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		13.50	

Subtotal *5,267.00* *40.50*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-01-2023	157	D-000149						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.7 - TICKET EXPEDIDA POR: PRODUCTOS DE CONSUMO Z, SA DE CV POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVILLETAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			13.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TIKET			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		13.50	
05-01-2023	158	E-000009						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.7 - TICKET EXPEDIDA POR: PRODUCTOS DE CONSUMO Z, SA DE CV POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVILLETAS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					13.50
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000129	PRODUCTOS DE CONSUMO Z, S.A. DE C.V.				13.50	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			13.50
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		13.50	
05-01-2023	159	D-000150						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.8 - NOTA DE VENTA POR LA COMPRA DE 2 TALONES DE RECIBOS DE DINERO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			50.00
			Subtotal						*54.00*	*90.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		50.00	
05-01-2023	160	D-000151						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.8 - NOTA DE VENTA POR LA COMPRA DE 2 TALONES DE RECIBOS DE DINERO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21122-08-11-20000527	PAPELERIA X					50.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			NOTA DE VENTA	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				50.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			50.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		50.00	
05-01-2023	161	D-000152						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.8 - NOTA DE VENTA POR LA COMPRA DE 2 TALONES DE RECIBOS DE DINERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			50.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		50.00	
Subtotal									*150.00*	*150.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-01-2023	162	E-000010						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.8 - NOTA DE VENTA POR LA COMPRA DE 2 TALONES DE RECIBOS DE DINERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					50.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000527	PAPELERIA X				50.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			50.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		50.00	
06-01-2023	163	D-000153						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.9 - NOTA DE VENTA POR LA COMPRA DE HILO DE NAYLON		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			38.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		38.00	
06-01-2023	164	D-000154						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.9 - NOTA DE VENTA POR LA COMPRA DE HILO DE NAYLON		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21123-08-11-20000527	PAPELERIA X					38.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			NOTA DE VENTA	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				38.00	
Subtotal									*226.00*	*176.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			38.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		38.00	
06-01-2023	165	D-000155						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.9 - NOTA DE VENTA POR LA COMPRA DE HILO DE NAYLON		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			38.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		38.00	
06-01-2023	166	E-000011						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.9 - NOTA DE VENTA POR LA COMPRA DE HILO DE NAYLON		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					38.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000527	PAPELERIA X				38.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			38.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		38.00	

Subtotal *114.00* *152.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06-01-2023	167	D-000156						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.1 - COMISIONADO EL C. DAVID JUAREZ MARTINEZ, TESORERO MUNICIPAL, VIATICOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				724.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					724.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			724.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		724.00	
06-01-2023	168	E-000012						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.1 - VIATICO No.1 - COMISIONADO EL C. DAVID JUAREZ MARTINEZ, TESORERO MUNICIPAL, VIATICOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					724.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				724.00	
06-01-2023	169	D-000157						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.1 - COMISIONADO EL C. DAVID JUAREZ MARTINEZ, TESORERO MUNICIPAL, VIATICOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					724.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				724.00	
Subtotal									*2,934.00*	*2,896.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			724.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		724.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			724.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		724.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			724.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		724.00	
06-01-2023	170	D-000158						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.2 - COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMAN GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, VIATICOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000138	PORFIRIO GUZMAN GARCIA				800.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000138	PORFIRIO GUZMAN GARCIA					800.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			800.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		800.00	

Subtotal *2,972.00* *3,772.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06-01-2023	171	E-000013						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.2 - VIATICO No.2 - COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMAN GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, VIATICOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					800.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000138	PORFIRIO GUZMAN GARCIA				800.00	
06-01-2023	172	D-000159						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.2 - COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMAN GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, VIATICOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000138	PORFIRIO GUZMAN GARCIA					800.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				800.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			800.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		800.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			800.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		800.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			800.00

Subtotal *4,000.00* *4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		800.00	
06-01-2023	173	D-000160						CANCELACION DE EGRESOS SIMULTANEO COMPROMISO/DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.2 - COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMAN GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, VIATICOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				800.00	
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000138	PORFIRIO GUZMAN GARCIA				800.00	
				11232-08-11-10000138	PORFIRIO GUZMAN GARCIA					800.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000138	PORFIRIO GUZMAN GARCIA				800.00	
				21191-08-11-10000138	PORFIRIO GUZMAN GARCIA					800.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES					800.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		800.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		800.00	
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			800.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		800.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			800.00

Subtotal *5,600.00* *4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		800.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			800.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			800.00
06-01-2023	174	D-000161						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.3 - COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMAN GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, VIATICOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				800.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					800.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			800.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		800.00	
06-01-2023	175	E-000014						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.3 - VIATICO No.3 - COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMAN GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, VIATICOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					800.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				800.00	
Subtotal									*2,400.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06-01-2023	176	D-000162						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.3 - COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMAN GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, VIATICOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					800.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				800.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			800.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		800.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			800.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		800.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			800.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		800.00	
06-01-2023	177	D-000163						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.10 - SEG.CFDI NO.132A7093,FACT. NO. IBBGQ-81246 EXP. NUEVA WAL MART DE MEXICO 16 ROSCAS DE REYES FAMILIARES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			132A7093			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,784.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			132A7093			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,784.00	
06-01-2023	178	D-000164						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.10 - SEG.CFDI NO.132A7093,FACT. NO. IBBGQ-81246 EXP. NUEVA WAL MART DE MEXICO 16 ROSCAS DE REYES FAMILIARES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0BDE25425E42	21123-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV					4,784.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			0BDE25425E42	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				4,784.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0BDE25425E42			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,784.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0BDE25425E42			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,784.00	
06-01-2023	179	D-000165						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.10 - SEG.CFDI NO.132A7093,FACT. NO. IBBGQ-81246 EXP. NUEVA WAL MART DE MEXICO 16 ROSCAS DE REYES FAMILIARES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0BDE25425E42			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,784.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0BDE25425E42			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,784.00	
			Subtotal						*14,352.00*	*19,136.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06-01-2023	180	D-000166						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.11 - NOTA DE EVENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA EMANUEL, POR LA COMPRA DE RECIBOS DE DINERO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			40.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		40.00	
06-01-2023	181	E-000015						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.10 - SEG.CFDI NO.132A7093,FACT. NO. IBBGQ-81246 EXP. NUEVA WAL MART DE MEXICO 16 ROSCAS DE REYES FAMILIARES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					4,784.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				4,784.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,784.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,784.00	
06-01-2023	182	D-000167						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.11 - NOTA DE EVENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA EMANUEL, POR LA COMPRA DE RECIBOS DE DINERO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*14,392.00*	*9,608.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOTA DE VENTA	21122-08-11-20000528	PAPELERIA EMANUEL					40.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			NOTA DE VENTA	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				40.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			40.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		40.00	
06-01-2023	183	D-000168						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.11 - NOTA DE EVENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA EMANUEL, POR LA COMPRA DE RECIBOS DE DINERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			40.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		40.00	
06-01-2023	184	E-000016						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.11 - NOTA DE EVENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA EMANUEL, POR LA COMPRA DE RECIBOS DE DINERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					40.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000528	PAPELERIA EMANUEL				40.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*160.00*	*160.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			40.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		40.00	
06-01-2023	185	D-000169						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.12 - PAGO DE ANUNCIOS, PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE REYES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			50.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		50.00	
06-01-2023	186	D-000170						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.13 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR EL BUEN GUSTO DOVEL POR LA COMPRA DE 1 VELA DE 1 LIBRA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			90.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		90.00	
06-01-2023	187	D-000171						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.13 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR EL BUEN GUSTO DOVEL POR LA COMPRA DE 1 VELA DE 1 LIBRA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21123-08-11-30000656	EL BUEN GUSTO DOVEL					90.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			Subtotal						*180.00*	*270.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOTA DE VENTA	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				90.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			90.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		90.00	
06-01-2023	188	D-000172						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.13 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR EL BUEN GUSTO DOVEL POR LA COMPRA DE 1 VELA DE 1 LIBRA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			90.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		90.00	
06-01-2023	189	E-000017						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.13 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR EL BUEN GUSTO DOVEL POR LA COMPRA DE 1 VELA DE 1 LIBRA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					90.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000656	EL BUEN GUSTO DOVEL				90.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			90.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		90.00	
			Subtotal						*360.00*	*360.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06-01-2023	190	D-000173						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.14 - RECIBO A NOMBRE DE YAEL ANGELES MENDEZ POR LA COMPRA DE 5 ROSCAS TRADICIONALES DE REYES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE DINERO			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,250.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,250.00	
06-01-2023	191	D-000174						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.14 - RECIBO A NOMBRE DE YAEL ANGELES MENDEZ POR LA COMPRA DE 5 ROSCAS TRADICIONALES DE REYES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO DE DINERO	21123-08-11-20000529	YAEL ANGELES MENDEZ					1,250.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			RECIBO DE DINERO	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				1,250.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,250.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE DINERO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,250.00	
06-01-2023	192	D-000175						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.14 - RECIBO A NOMBRE DE YAEL ANGELES MENDEZ POR LA COMPRA DE 5 ROSCAS TRADICIONALES DE REYES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *3,840.00* *3,750.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO DE DINERO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,250.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,250.00	
06-01-2023	193	E-000018						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.14 - RECIBO A NOMBRE DE YAEL ANGELES MENDEZ POR LA COMPRA DE 5 ROSCAS TRADICIONALES DE REYES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,250.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000529	YAEL ANGELES MENDEZ				1,250.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,250.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,250.00	
06-01-2023	194	D-000176						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			240.00
			ACTA			82211-08-11-4451-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		240.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		240.00	
			ACTA			82311-08-11-4451-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			240.00
			Subtotal						*4,230.00*	*3,990.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06-01-2023	195	D-000177						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MSJT/FISCALES/01/002 DEL PROYECTO No. - MSJT/FIS/01 - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - APOYO A LA C. VERONICA GARCIA HERNANDEZ, CURP: GAHV760825MOCRRR02, PRESIDENTA DEL DIF POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE GLOBO #8		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			AYUDAS SOCIALES			82211-08-11-4451-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			240.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			AYUDAS SOCIALES			82411-08-11-4451-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		240.00	
06-01-2023	196	D-000178						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. MSJT/FISCALES/01/002 DEL PROYECTO No. - MSJT/FIS/01 - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - APOYO A LA C. VERONICA GARCIA HERNANDEZ, CURP: GAHV760825MOCRRR02, PRESIDENTA DEL DIF POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE GLOBO #8		
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21151-08-11-30000658	VERONICA GARCIA HERNANDEZ					240.00
				52431	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**					
			RECIBO	52431-08-11-4451-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				240.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-4451-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			240.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*480.00*	*960.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO			82511-08-11-4451-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		240.00	
06-01-2023	197	D-000179						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. MSJT/FISCALES/01/002 DEL PROYECTO No. - MSJT/FIS/01 - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - APOYO A LA C. VERONICA GARCIA HERNANDEZ, CURP: GAHV760825MOCRRR02, PRESIDENTA DEL DIF POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE GLOBO #8		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-4451-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			240.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-4451-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		240.00	
06-01-2023	198	E-000019						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. MSJT/FISCALES/01/002 DEL PROYECTO No. - MSJT/FIS/01 - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - APOYO A LA C. VERONICA GARCIA HERNANDEZ, CURP: GAHV760825MOCRRR02, PRESIDENTA DEL DIF POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE GLOBO #8		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					240.00
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21151-08-11-30000658	VERONICA GARCIA HERNANDEZ				240.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-4451-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			240.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*720.00*	*720.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-08-11-4451-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		240.00	
06-01-2023	199	D-000180						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.12 - PAGO DE ANUNCIOS, PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE REYES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21123-08-11-30000138	SOFIA COLON MARTINEZ					50.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			RECIBO	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				50.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			50.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		50.00	
06-01-2023	200	D-000181						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.12 - PAGO DE ANUNCIOS, PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE REYES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			50.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		50.00	
06-01-2023	201	E-000020						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.12 - PAGO DE ANUNCIOS, PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE REYES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					50.00
			Subtotal						*390.00*	*200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000138	SOFIA COLON MARTINEZ				50.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			50.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		50.00	
06-01-2023	202	D-000182						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.15 - RECIBO A NOMBRE DE VICTOR HERNANDEZ RAMOS POR PAGO DE SHOW DE PAYASOS EL DIA 6 DE ENERO DE 223		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE DINERO			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,000.00	
06-01-2023	203	D-000183						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.15 - RECIBO A NOMBRE DE VICTOR HERNANDEZ RAMOS POR PAGO DE SHOW DE PAYASOS EL DIA 6 DE ENERO DE 223		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO DE DINERO	21123-08-11-30000657	VICTOR HERNANDEZ RAMOS					4,000.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			RECIBO DE DINERO	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				4,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *8,100.00* *8,050.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE DINERO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,000.00	
06-01-2023	204	D-000184						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.15 - RECIBO A NOMBRE DE VICTOR HERNANDEZ RAMOS POR PAGO DE SHOW DE PAYASOS EL DIA 6 DE ENERO DE 223		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE DINERO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,000.00	
06-01-2023	205	E-000021						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.15 - RECIBO A NOMBRE DE VICTOR HERNANDEZ RAMOS POR PAGO DE SHOW DE PAYASOS EL DIA 6 DE ENERO DE 223		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					4,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000657	VICTOR HERNANDEZ RAMOS				4,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,000.00	

Subtotal *12,000.00* *16,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07-01-2023	206	D-000185						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.4 - COMISIONADA LA C. MARGARITA LORENA MORALES SION, REGIDORA DE HACIENDA. PAGO DE TAXI		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				60.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					60.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			60.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		60.00	
07-01-2023	207	E-000022						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.4 - VIATICO No.4 - COMISIONADA LA C. MARGARITA LORENA MORALES SION, REGIDORA DE HACIENDA. PAGO DE TAXI		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					60.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				60.00	
07-01-2023	208	D-000186						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.4 - COMISIONADA LA C. MARGARITA LORENA MORALES SION, REGIDORA DE HACIENDA. PAGO DE TAXI		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					60.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				60.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *4,240.00* *240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			60.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		60.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			60.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		60.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			60.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		60.00	
07-01-2023	209	D-000187						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MSJT/FISCALES/01/003 DEL PROYECTO No. - MSJT/FIS/01 - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - APOYO AL PARROCO POR BENDECIR, RECIBE C. MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, CURP: HEHM000527HOCRRRA7		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			AYUDAS SOCIALES			82211-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			AYUDAS SOCIALES			82411-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07-01-2023	210	D-000188						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. MSJT/FISCALES/01/003 DEL PROYECTO No. - MSJT/FIS/01 - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - APOYO AL PARROCO POR BENDECIR, RECIBE C. MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, CURP: HEHM000527HOCRRRA7		
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21151-08-11-30000659	MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ					200.00
				52411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**					
			RECIBO	52411-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00	
07-01-2023	211	D-000189						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. MSJT/FISCALES/01/003 DEL PROYECTO No. - MSJT/FIS/01 - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - APOYO AL PARROCO POR BENDECIR, RECIBE C. MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, CURP: HEHM000527HOCRRRA7		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00	
Subtotal									*600.00*	*600.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07-01-2023	212	E-000023						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. MSJT/FISCALES/01/003 DEL PROYECTO No. - MSJT/FIS/01 - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - APOYO AL PARROCO POR BENDECIR, RECIBE C. MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, CURP: HEHM000527HOCRRRA7		
			2023	**11111** 11111-08-11-10000136	**CAJA** DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21151 21151-08-11-30000659	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ				200.00	
						82611 82611-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00
						82711 82711-08-11-4411-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00	
07-01-2023	213	D-000190						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211 82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER** SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			5,000.00
			ACTA			82211-01-15-3921-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,000.00	
						82311 82311-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO** SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		5,000.00	
			ACTA			82311-01-15-3921-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			5,000.00
07-01-2023	214	D-000191						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*10,600.00*	*10,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			156.00
			ACTA			82211-08-11-3921-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		156.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		156.00	
			ACTA			82311-08-11-3921-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			156.00
07-01-2023	215	D-000192						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.16 - PAGO POR GASTOS FISCALIA, REALIZACION ACTA DE SR. RAFAEL LOPEZ		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			COMPROBANTE			82211-08-11-3921-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			156.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			COMPROBANTE			82411-08-11-3921-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		156.00	
07-01-2023	216	D-000193						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.16 - PAGO POR GASTOS FISCALIA, REALIZACION ACTA DE SR. RAFAEL LOPEZ		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			COMPROBANTE ANEXO	21123-08-11-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					156.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			COMPROBANTE ANEXO	51391-08-11-3921-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				156.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			COMPROBANTE ANEXO			82411-08-11-3921-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			156.00
			Subtotal						*624.00*	*780.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			COMPROBANTE ANEXO			82511-08-11-3921-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		156.00	
07-01-2023	217	D-000194						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.16 - PAGO POR GASTOS FISCALIA, REALIZACION ACTA DE SR. RAFAEL LOPEZ		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			COMPROBANTE ANEXO			82511-08-11-3921-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			156.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			COMPROBANTE ANEXO			82611-08-11-3921-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		156.00	
07-01-2023	218	E-000024						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.16 - PAGO POR GASTOS FISCALIA, REALIZACION ACTA DE SR. RAFAEL LOPEZ		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					156.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				156.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3921-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			156.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3921-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		156.00	
07-01-2023	219	D-000195						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.5 - COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMAN GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, PAGO DE TAXI A LA FISCALIA PROFIRIO (SINDICO)		

Subtotal *624.00* *468.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				70.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					70.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			70.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		70.00	
07-01-2023	220	E-000025						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.5 - VIATICO No.5 - COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMAN GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, PAGO DE TAXI A LA FISCALIA PROFIRIO (SINDICO)		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					70.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				70.00	
07-01-2023	221	D-000196						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.5 - COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMAN GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, PAGO DE TAXI A LA FISCALIA PROFIRIO (SINDICO)		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					70.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				70.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			70.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*280.00*	*350.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		70.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			70.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		70.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			70.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		70.00	
07-01-2023	222	D-000197						PRÉSTAMO A RAMO 28 PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR L.C.P EVA GABRIELA MALDONADO AGUILAR		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				50,000.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21191-01-15-30000660	EVA GABRIELA MALDONADO AGUILAR					50,000.00
08-01-2023	223	D-000198						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.17 - SEG.CFDI NO.FF05BBD1,FACT. NO. -1591 EXP. JORGE ARMANDO PEREZ GUTIERREZ 7 SELLOS OFICIALES EN CAJA METALCA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.FF05BBD1, FACT. NO. -15			82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,750.02
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *50,210.00* *51,890.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.FF05BBD1, FACT. NO. -15			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,750.02	
08-01-2023	224	D-000199						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.17 - SEG.CFDI NO.FF05BBD1,FACT. NO. -1591 EXP. JORGE ARMANDO PEREZ GUTIERREZ 7 SELLOS OFICIALES EN CAJA METALCA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d8591eb018c1	21123-01-15-30000374	JORGE ARMANDO PEREZ GUTIERREZ					1,750.02
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			d8591eb018c1	51331-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				1,750.02	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d8591eb018c1			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,750.02
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d8591eb018c1			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,750.02	

Subtotal *3,500.04* *3,500.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-01-2023	225	D-000200						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.17 - SEG.CFDI NO.FF05BBD1,FACT. NO. -1591 EXP. JORGE ARMANDO PEREZ GUTIERREZ 7 SELLOS OFICIALES EN CAJA METALCA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d8591eb018c1			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,750.02
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d8591eb018c1			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,750.02	
08-01-2023	226	E-000026						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.17 - SEG.CFDI NO.FF05BBD1,FACT. NO. -1591 EXP. JORGE ARMANDO PEREZ GUTIERREZ 7 SELLOS OFICIALES EN CAJA METALCA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,750.02
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000374	JORGE ARMANDO PEREZ GUTIERREZ				1,750.02	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,750.02
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*5,250.06*	*5,250.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,750.02	
09-01-2023	227	D-000201						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.18 - SEG.CFDI NO.9B611271,FACT. NO. CU-635 EXP. EGEA, GRUPO GASTRONOMICO CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS ACTIVIDADES DE ACREDITACION EN FINANZAS OAXACA, EN CD JUDICIAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.9B611271,FACT. NO. CU-			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			1,356.99
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.9B611271,FACT. NO. CU-			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		1,356.99	
09-01-2023	228	D-000202						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.18 - SEG.CFDI NO.9B611271,FACT. NO. CU-635 EXP. EGEA, GRUPO GASTRONOMICO CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS ACTIVIDADES DE ACREDITACION EN FINANZAS OAXACA, EN CD JUDICIAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			AF6F791506BE	21123-01-15-30000661	EGEA, GRUPO GASTRONOMICO					1,356.99
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			AF6F791506BE	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				1,356.99	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			AF6F791506BE			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			1,356.99
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*4,464.00*	*4,070.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			AF6F791506BE			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		1,356.99	
09-01-2023	229	D-000203						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.18 - SEG.CFDI NO.9B611271,FACT. NO. CU-635 EXP. EGEA, GRUPO GASTRONOMICO CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS ACTIVIDADES DE ACREDITACION EN FINANZAS OAXACA, EN CD JUDICIAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AF6F791506BE			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			1,356.99
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			AF6F791506BE			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		1,356.99	
09-01-2023	230	E-000027						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.18 - SEG.CFDI NO.9B611271,FACT. NO. CU-635 EXP. EGEA, GRUPO GASTRONOMICO CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS ACTIVIDADES DE ACREDITACION EN FINANZAS OAXACA, EN CD JUDICIAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,356.99
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000661	EGEA, GRUPO GASTRONOMICO				1,356.99	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			1,356.99
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		1,356.99	
09-01-2023	231	D-000204						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.19 - NOTA DE VENTA EXPEDID POR LA ESTACION POR CONSUMO DE 8 TORTAS Y 8 REFRESCOS		
			Subtotal						*5,427.96*	*4,070.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			438.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		438.00	
09-01-2023	232	D-000205						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.19 - NOTA DE VENTA EXPEDID POR LA ESTACION POR CONSUMO DE 8 TORTAS Y 8 REFRESCOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21123-08-11-30000662	LA ESTACION					438.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			NOTA DE VENTA	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				438.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			438.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		438.00	
09-01-2023	233	D-000206						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.19 - NOTA DE VENTA EXPEDID POR LA ESTACION POR CONSUMO DE 8 TORTAS Y 8 REFRESCOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			438.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		438.00	
Subtotal									*1,314.00*	*1,752.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-01-2023	234	E-000028						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.19 - NOTA DE VENTA EXPEDID POR LA ESTACION POR CONSUMO DE 8 TORTAS Y 8 REFRESCOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					438.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000662	LA ESTACION				438.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			438.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		438.00	
10-01-2023	235	D-000207						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.6 - COMISIONADA LA C. MARGARITA LORENA MORALES SION, REGIDORA DE HACIENDA POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				25.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					25.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			25.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		25.00	
Subtotal									*1,339.00*	*926.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-01-2023	236	E-000029						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.6 - VIATICO No.6 - COMISIONADA LA C. MARGARITA LORENA MORALES SION, REGIDORA DE HACIENDA POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					25.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				25.00	
10-01-2023	237	D-000208						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.6 - COMISIONADA LA C. MARGARITA LORENA MORALES SION, REGIDORA DE HACIENDA POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					25.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				25.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			25.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		25.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			25.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		25.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			25.00
Subtotal									*125.00*	*125.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		25.00	
10-01-2023	238	D-000209						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			50,000.00
			ACTA			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		50,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		50,000.00	
			ACTA			82311-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			50,000.00
11-01-2023	239	D-000210						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.20 - SEG.CFDI NO.114B3FB3,FACT. NO. KOA-20281 EXP. ALIMENTOS Y FRANQUICIAS DE CHIAPAS SA DE CV CONSUMO DEL DÍA 11/01/2023, SEGÚN NÚMERO DE FOLIO 1131103852301109		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.114B3FB3,FACT. NO. KOA			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			235.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.114B3FB3,FACT. NO. KOA			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		235.00	

Subtotal *100,025.00* *100,235.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11-01-2023	240	D-000211						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.20 - SEG.CFDI NO.114B3FB3,FACT. NO. KOA-20281 EXP. ALIMENTOS Y FRANQUICIAS DE CHIAPAS SA DE CV CONSUMO DEL DÍA 11/01/2023, SEGÚN NÚMERO DE FOLIO 1131103852301109		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			A9B8727CC767	21123-01-15-20000384	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS DE CHIAPAS SA DE CV					235.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			A9B8727CC767	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				235.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A9B8727CC767			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			235.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A9B8727CC767			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		235.00	
11-01-2023	241	D-000212						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.20 - SEG.CFDI NO.114B3FB3,FACT. NO. KOA-20281 EXP. ALIMENTOS Y FRANQUICIAS DE CHIAPAS SA DE CV CONSUMO DEL DÍA 11/01/2023, SEGÚN NÚMERO DE FOLIO 1131103852301109		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A9B8727CC767			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			235.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A9B8727CC767			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		235.00	
Subtotal									*705.00*	*705.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11-01-2023	242	E-000030						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.20 - SEG.CFDI NO.114B3FB3,FACT. NO. KOA-20281 EXP. ALIMENTOS Y FRANQUICIAS DE CHIAPAS SA DE CV CONSUMO DEL DÍA 11/01/2023, SEGÚN NÚMERO DE FOLIO 1131103852301109		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					235.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000384	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS DE CHIAPAS SA DE CV				235.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			235.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		235.00	
11-01-2023	243	D-000213						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.21 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR ALQUILERES MARTINEZ, POR 120 SILLAS DURANTE 2 DIAS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		600.00	
11-01-2023	244	D-000214						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.21 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR ALQUILERES MARTINEZ, POR 120 SILLAS DURANTE 2 DIAS		
Subtotal									*1,305.00*	*1,070.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21123-08-11-30000663	ALQUILERES MARTINEZ					600.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			NOTA DE VENTA	51321-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		600.00	
11-01-2023	245	D-000215						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.21 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR ALQUILERES MARTINEZ, POR 120 SILLAS DURANTE 2 DIAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		600.00	
11-01-2023	246	E-000031						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.21 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR ALQUILERES MARTINEZ, POR 120 SILLAS DURANTE 2 DIAS		
			Subtotal						*1,800.00*	*1,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					600.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000663	ALQUILERES MARTINEZ				600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		600.00	
12-01-2023	247	D-000216						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.22 - TICKET EXPEDIDO POR ESTACIONAMIENTO EPIGMENIO PAGO POR EST. 3 HORAS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			TICKET			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			90.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TICKET			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		90.00	
12-01-2023	248	D-000217						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.22 - TICKET EXPEDIDO POR ESTACIONAMIENTO EPIGMENIO PAGO POR EST. 3 HORAS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TIKET	21123-08-11-30000664	ESTACIONAMIENTO EPIGMENIO					90.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					

Subtotal *1,290.00* *1,380.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			TIKET	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				90.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			90.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		90.00	
12-01-2023	249	D-000218						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.22 - TICKET EXPEDIDO POR ESTACIONAMIENTO EPIGMENIO PAGO POR EST. 3 HORAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			90.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TIKET			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		90.00	
12-01-2023	250	E-000032						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.22 - TICKET EXPEDIDO POR ESTACIONAMIENTO EPIGMENIO PAGO POR EST. 3 HORAS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					90.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000664	ESTACIONAMIENTO EPIGMENIO				90.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			90.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		90.00	
			Subtotal						*360.00*	*360.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-01-2023	251	D-000219						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.23 - RECIBO A NOMBRE DE JOVITA GUZMAN CRUZ, POR SUMINISTRO DE 120 EMPANADAS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE DINERO			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			240.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		240.00	
12-01-2023	252	D-000220						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.23 - RECIBO A NOMBRE DE JOVITA GUZMAN CRUZ, POR SUMINISTRO DE 120 EMPANADAS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO DE DINERO	21123-08-11-30000665	JOVITA GUZMAN CRUZ					240.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			RECIBO DE DINERO	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				240.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			240.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE DINERO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		240.00	
12-01-2023	253	D-000221						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.23 - RECIBO A NOMBRE DE JOVITA GUZMAN CRUZ, POR SUMINISTRO DE 120 EMPANADAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE DINERO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			240.00
			Subtotal						*810.00*	*960.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		240.00	
12-01-2023	254	E-000033						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.23 - RECIBO A NOMBRE DE JOVITA GUZMAN CRUZ, POR SUMINISTRO DE 120 EMPANADAS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					240.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000665	JOVITA GUZMAN CRUZ				240.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			240.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		240.00	
12-01-2023	255	D-000222						REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 12-01-2023		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS			600.00
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
			LEY DE INGRESOS			81311-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS		600.00	
12-01-2023	256	D-000223						EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-03	GASTOS DE CEREMONIAL		600.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			Subtotal						*1,920.00*	*1,080.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-03	GASTOS DE CEREMONIAL			600.00
12-01-2023	257	D-000224						REGISTRO DEL INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS INHUMACION CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 12-01-2023		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION			2,800.00
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
			LEY DE INGRESOS			81311-08-11-4102006-01	INHUMACION		2,800.00	
12-01-2023	258	D-000225						INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		2,800.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			2,800.00
12-01-2023	259	I-000001						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 1, FECHA 2023-01-12 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				300.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 1	11243-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ					300.00
			Arq. 1	11243-08-11-40001060	JOEL GARCIA HERNANDEZ				300.00	
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 1	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					300.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 1			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Subtotal						*6,500.00*	*6,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 1			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 1			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 1			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
12-01-2023	260	I-000002						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 2, FECHA 2023-01-12 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				300.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 2	11243-08-11-40001061	MARIO PABLO RAMIREZ					300.00
			Arq. 2	11243-08-11-40001061	MARIO PABLO RAMIREZ				300.00	
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 2	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					300.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 2			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 2			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 2			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 2			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
12-01-2023	261	I-000003						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 3, FECHA 2023-01-12 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				150.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 3	11243-08-11-40001062	NORBERTO AQUILES ANGELES					150.00
			Arq. 3	11243-08-11-40001062	NORBERTO AQUILES ANGELES				150.00	
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					

Subtotal *1,800.00* *1,950.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 3	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL						150.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 3			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 3			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 3			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 3			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Subtotal						*300.00*	*300.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-01-2023	262	D-000226						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.24 - NOTA DE VENTA A NOMBRE DE PAOLA MEJIA BAUTISTA POR PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD, FRONTIER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100.00	
13-01-2023	263	D-000227						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.24 - NOTA DE VENTA A NOMBRE DE PAOLA MEJIA BAUTISTA POR PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD, FRONTIER		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21123-08-11-30000666	PAOLA MEJIA BAUTISTA					100.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			NOTA DE VENTA	51351-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			100.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100.00	
13-01-2023	264	D-000228						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.24 - NOTA DE VENTA A NOMBRE DE PAOLA MEJIA BAUTISTA POR PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD, FRONTIER		
			Subtotal						*300.00*	*450.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			100.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100.00	
13-01-2023	265	E-000034						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.24 - NOTA DE VENTA A NOMBRE DE PAOLA MEJIA BAUTISTA POR PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD, FRONTIER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000666	PAOLA MEJIA BAUTISTA				100.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			100.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100.00	
13-01-2023	266	I-000004						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 4, FECHA 2023-01-13 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				250.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 4	11243-08-11-40001063	EDMUNDO MARTINEZ TORRES					125.00
			Arq. 4	11243-08-11-40001063	EDMUNDO MARTINEZ TORRES				125.00	
			Arq. 4	11243-08-11-40001064	JOEL MARTINEZ TORRES					125.00
			Arq. 4	11243-08-11-40001064	JOEL MARTINEZ TORRES				125.00	
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Subtotal						*800.00*	*550.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 4	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL						250.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 4			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		250.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 4			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			250.00
			Arq. 4			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		250.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 4			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			250.00
			Subtotal						*500.00*	*500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-01-2023	267	I-000005						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL MES DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FOCO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				12,896.22	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FOCO	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					12,896.22
			FOCO	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				12,896.22	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FOCO	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES					12,896.22
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FOCO			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		12,896.22	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FOCO			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		12,896.22	
			FOCO			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			12,896.22
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FOCO			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			12,896.22
13-01-2023	268	I-000006						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FOGADI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				11,088.73	

Subtotal *62,673.61* *51,834.88*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FOGADI	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					11,088.73
			FOGADI	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				11,088.73	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FOGADI	42111-01-15-8104001-01	FOGADI					11,088.73
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FOGADI			81211-01-15-8104001-01	FOGADI		11,088.73	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FOGADI			81411-01-15-8104001-01	FOGADI		11,088.73	
			FOGADI			81411-01-15-8104001-01	FOGADI			11,088.73
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FOGADI			81511-01-15-8104001-01	FOGADI			11,088.73
13-01-2023	269	I-000007						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER MINISTRACION DEL MES DE ENERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FGP 1ERA	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				265,560.42	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FGP 1ERA	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					265,560.42
			FGP 1ERA	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				265,560.42	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FGP 1ERA	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					265,560.42
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FGP 1ERA			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		265,560.42	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FGP 1ERA			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		265,560.42	
			FGP 1ERA			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			265,560.42
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FGP 1ERA			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			265,560.42
13-01-2023	270	I-000008						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN)		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			ISAN	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				4,777.67	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			ISAN	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					4,777.67
			ISAN	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				4,777.67	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			ISAN	42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					4,777.67
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			ISAN			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		4,777.67	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			ISAN			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		4,777.67	
			ISAN			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			4,777.67
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			ISAN			81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			4,777.67

Subtotal *550,231.52* *545,453.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-01-2023	271	D-000229						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.7 - COMISIONADA LA C. MARGARITA LORENA MORALES SION, REGIDORA DE HACIENDA, ESTACIONAMIENTO CD ADMINISTRATIVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				20.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					20.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			20.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		20.00	
13-01-2023	272	E-000035						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.7 - VIATICO No.7 - COMISIONADA LA C. MARGARITA LORENA MORALES SION, REGIDORA DE HACIENDA, ESTACIONAMIENTO CD ADMINISTRATIVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					20.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				20.00	
13-01-2023	273	D-000230						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.7 - COMISIONADA LA C. MARGARITA LORENA MORALES SION, REGIDORA DE HACIENDA, ESTACIONAMIENTO CD ADMINISTRATIVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					20.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				20.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			20.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		20.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			20.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		20.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			20.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		20.00	
13-01-2023	274	D-000231						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			14,644.20
			ACTA			82211-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		14,644.20	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		14,644.20	
			ACTA			82311-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			14,644.20

Subtotal *29,368.40* *14,704.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-01-2023	275	D-000232						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/01/002 - SEG.CFDI NO.8A22BA59,FACT. NO. 3.3-215 EXP. NOE LOPEZ SANTIAGO 1 REPETIDOR RED WIFFI XIAOMI BLANCO 3 PTO ETHERNET , 1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR 21.5 LG		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI No.8A22BA59,Fact. No. 3.3			82211-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			14,644.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI No.8A22BA59,Fact. No. 3.3			82411-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		14,644.20	
16-01-2023	276	D-000233						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/01/002 - SEG.CFDI NO.8A22BA59,FACT. NO. 3.3-215 EXP. NOE LOPEZ SANTIAGO 1 REPETIDOR RED WIFFI XIAOMI BLANCO 3 PTO ETHERNET , 1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR 21.5 LG		
				12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**					
			E4A617EAFFDC	12413-01-15-5150100066	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR 21.5 LG				13,444.20	
			E4A617EAFFDC	12413-01-15-5150100067	REPETIDOR RED WIFFI XIAOMI BLANCO 3 PTO ETHERNET				1,200.00	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			E4A617EAFFDC	21124-01-15-30000667	NOE LOPEZ SANTIAGO					14,644.20
Subtotal									*29,288.40*	*43,932.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E4A617EAFFDC			82411-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			14,644.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E4A617EAFFDC			82511-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		14,644.20	
16-01-2023	277	D-000234						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/01/002 - SEG.CFDI NO.8A22BA59,FACT. NO. 3.3-215 EXP. NOE LOPEZ SANTIAGO 1 REPETIDOR RED WIFFI XIAOMI BLANCO 3 PTO ETHERNET , 1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR 21.5 LG		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E4A617EAFFDC			82511-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			14,644.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E4A617EAFFDC			82611-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		14,644.20	
16-01-2023	278	E-000036						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/01/002 - SEG.CFDI NO.8A22BA59,FACT. NO. 3.3-215 EXP. NOE LOPEZ SANTIAGO 1 REPETIDOR RED WIFFI XIAOMI BLANCO 3 PTO ETHERNET , 1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR 21.5 LG		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					14,644.20
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21124-01-15-30000667	NOE LOPEZ SANTIAGO				14,644.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*43,932.60*	*43,932.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			14,644.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		14,644.20	
16-01-2023	279	I-000009						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 5, FECHA 2023-01-16 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,850.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 5	11243-08-11-40001066	MAXIMINO MARTINEZ GARCIA					200.00
			Arq. 5	11243-08-11-40001066	MAXIMINO MARTINEZ GARCIA				200.00	
			Arq. 5	11243-08-11-40001067	JOSE EDUARDO SANCHEZ FABIAN					150.00
			Arq. 5	11243-08-11-40001067	JOSE EDUARDO SANCHEZ FABIAN				150.00	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 5	11244-08-11-40001065	SABINA RAMOS					1,500.00
			Arq. 5	11244-08-11-40001065	SABINA RAMOS				1,500.00	
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 5	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					200.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 5	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
				41511	**PRODUCTOS**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 5	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					1,500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 5			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		200.00	
			Arq. 5			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 5			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		1,500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 5			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			200.00
			Arq. 5			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		200.00	
			Arq. 5			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 5			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 5			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			1,500.00
			Arq. 5			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		1,500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			

Subtotal *3,700.00* *3,350.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 5			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			200.00
			Arq. 5			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 5			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			1,500.00
16-01-2023	280	D-000235						PRESTAMO DE RECURSOS FISCALES PARA ACTIVAR CUENTA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1.00
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-02-25-30000651	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-III 2023 CTA:0860				1.00	
16-01-2023	281	D-000236						PRESTAMO DE RECURSOS FISCALES A RAMO 33 FONDO IV-FORTAMUN PARA ACTIVAR CUENTA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1.00
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895				1.00	
16-01-2023	282	D-000237						PRESTAMO DE RECURSOS FISCALES PARA ACTIVACION DE CUENTA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1.00
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				1.00	

Subtotal *2.00* *1,853.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-01-2023	283	D-000238						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.25 - SEG.CFDI NO.77CB9C5B,FACT. NO. - EXP. PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. MEMORIA USB GB UVUV MC. ADATA FOLDER DE CARTULINA TOFICIO COLOR CREMA MC. MAPAS CARTULINAS IRIS TCARTA MC. EUROMAC COL. ARCOIRIS INTENSO PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA ANTIREFLEJANTE DELGADO MC. PASCUA, PAQUETE C PAPEL OPALINA BLANCA TCARTA GRS COMPUSTOCK CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MOD. MM X MTS MC. TUK, CINTA ADHESIVA M		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.77CB9C5B, FACT. NO. -			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			3,278.28
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.77CB9C5B, FACT. NO. -			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		3,278.28	
17-01-2023	284	D-000239						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.25 - SEG.CFDI NO.77CB9C5B,FACT. NO. - EXP. PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. MEMORIA USB GB UVUV MC. ADATA FOLDER DE CARTULINA TOFICIO COLOR CREMA MC. MAPAS CARTULINAS IRIS TCARTA MC. EUROMAC COL. ARCOIRIS INTENSO PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA ANTIREFLEJANTE DELGADO MC. PASCUA, PAQUETE C PAPEL OPALINA BLANCA TCARTA GRS COMPUSTOCK CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MOD. MM X MTS MC. TUK, CINTA ADHESIVA M		
						21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
			DA3ED991850C	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					3,278.28
								Subtotal	*3,279.28*	*6,556.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			DA3ED991850C	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				3,278.28	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			DA3ED991850C			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			3,278.28
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DA3ED991850C			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		3,278.28	
17-01-2023	285	D-000240						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.25 - SEG.CFDI NO.77CB9C5B,FACT. NO. - EXP. PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. MEMORIA USB GB UVUV MC. ADATA FOLDER DE CARTULINA TOFICIO COLOR CREMA MC. MAPAS CARTULINAS IRIS TCARTA MC. EUROMAC COL. ARCOIRIS INTENSO PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA ANTIREFLEJANTE DELGADO MC. PASCUA, PAQUETE C PAPEL OPALINA BLANCA TCARTA GRS COMPUSTOCK CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MOD. MM X MTS MC. TUK, CINTA ADHESIVA M		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DA3ED991850C			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			3,278.28
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			DA3ED991850C			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		3,278.28	

Subtotal *6,556.56* *6,556.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-01-2023	286	E-000037						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.25 - SEG.CFDI NO.77CB9C5B,FACT. NO. - EXP. PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. MEMORIA USB GB UVUV MC. ADATA FOLDER DE CARTULINA TOFICIO COLOR CREMA MC. MAPAS CARTULINAS IRIS TCARTA MC. EUROMAC COL. ARCOIRIS INTENSO PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA ANTIREFLEJANTE DELGADO MC. PASCUA, PAQUETE C PAPEL OPALINA BLANCA TCARTA GRS COMPUSTOCK CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MOD. MM X MTS MC. TUK, CINTA ADHESIVA M		
			2023	**11111** 11111-01-15-10000136	**CAJA** DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,278.28
				21122 21122-01-15-20000030	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO** PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				3,278.28	
						82611 82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** MATERIAL PARA OFICINA			3,278.28
						82711 82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** MATERIAL PARA OFICINA		3,278.28	
17-01-2023	287	D-000241						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.26 - SEG.CFDI NO.4337780C,FACT. NO. - EXP. PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. 20 REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO CARTA (REGNEGO) MC. PRINTAFORM, 20 REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO OFICIO (REGNEGOFI) MC. PRINTAFORM		
			CFDI NO.4337780C,FACT. NO. -			**82211** 82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER** MATERIAL PARA OFICINA			1,728.40
Subtotal									*9,834.84*	*8,284.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.4337780C,FACT. NO. -			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,728.40	
17-01-2023	288	D-000242						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.26 - SEG.CFDI NO.4337780C,FACT. NO. - EXP. PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. 20 REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO CARTA (REGNEGO) MC. PRINTAFORM, 20 REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO OFICIO (REGNEGOFI) MC. PRINTAFORM		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			BEB6513B6004	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					1,728.40
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			BEB6513B6004	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				1,728.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			BEB6513B6004			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,728.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BEB6513B6004			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,728.40	
17-01-2023	289	D-000243						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.26 - SEG.CFDI NO.4337780C,FACT. NO. - EXP. PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. 20 REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO CARTA (REGNEGO) MC. PRINTAFORM, 20 REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO OFICIO (REGNEGOFI) MC. PRINTAFORM		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *5,185.20* *3,456.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			BEB6513B6004			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,728.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			BEB6513B6004			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,728.40	
17-01-2023	290	E-000038						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.26 - SEG.CFDI NO.4337780C,FACT. NO. - EXP. PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. 20 REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO CARTA (REGNEGO) MC. PRINTAFORM, 20 REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO OFICIO (REGNEGOFI) MC. PRINTAFORM		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,728.40
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				1,728.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,728.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,728.40	
17-01-2023	291	D-000244						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.27 - SEG.CFDI NO.4293F18E,FACT. NO. A-493 EXP. ELISEO MURGUIA MANUEL 1 ELABORACION DE SELLO DE GOMA BASE DE METAL, ALCALDE MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *5,185.20* *5,185.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.4293F18E,FACT. NO. A-4			82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			250.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.4293F18E,FACT. NO. A-4			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		250.00	
17-01-2023	292	D-000245						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.27 - SEG.CFDI NO.4293F18E,FACT. NO. A-493 EXP. ELISEO MURGUIA MANUEL 1 ELABORACION DE SELLO DE GOMA BASE DE METAL, ALCALDE MUNICIPAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			DFA2770A1EC6	21123-01-15-20000269	ELISEO MURGIA MANUEL					250.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			DFA2770A1EC6	51331-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				250.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			DFA2770A1EC6			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			250.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *500.00* *750.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DFA2770A1EC6			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		250.00	
17-01-2023	293	D-000246						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.27 - SEG.CFDI NO.4293F18E,FACT. NO. A-493 EXP. ELISEO MURGUIA MANUEL 1 ELABORACION DE SELLO DE GOMA BASE DE METAL, ALCALDE MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DFA2770A1EC6			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			250.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			DFA2770A1EC6			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		250.00	
17-01-2023	294	E-000039						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.27 - SEG.CFDI NO.4293F18E,FACT. NO. A-493 EXP. ELISEO MURGUIA MANUEL 1 ELABORACION DE SELLO DE GOMA BASE DE METAL, ALCALDE MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					250.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000269	ELISEO MURGIA MANUEL				250.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *750.00* *500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			250.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		250.00	
17-01-2023	295	D-000247						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.8 - COMISIONADO EL C. ALEXIS JAVIER MARTINEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, ESTACIONAMIENTO CD ADMINISTRATIVA, ACREDITACION ALCALDE		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				69.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					69.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			69.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		69.00	
17-01-2023	296	E-000040						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.8 - VIATICO No.8 - COMISIONADO EL C. ALEXIS JAVIER MARTINEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, ESTACIONAMIENTO CD ADMINISTRATIVA, ACREDITACION ALCALDE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					69.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*388.00*	*457.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				69.00	
17-01-2023	297	D-000248						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.8 - COMISIONADO EL C. ALEXIS JAVIER MARTINEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, ESTACIONAMIENTO CD ADMINISTRATIVA, ACREDITACION ALCALDE		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					69.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				69.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			69.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		69.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			69.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		69.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			69.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		69.00	
17-01-2023	298	D-000249						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.28 - NOTA DE VENTA POR LA COMPRA DE 8 AGENDAS 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			536.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		536.00	
17-01-2023	299	D-000250						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.28 - NOTA DE VENTA POR LA COMPRA DE 8 AGENDAS 2023		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21122-08-11-20000527	PAPELERIA X					536.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			NOTA DE VENTA	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				536.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			536.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		536.00	
17-01-2023	300	D-000251						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.28 - NOTA DE VENTA POR LA COMPRA DE 8 AGENDAS 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			536.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		536.00	
Subtotal									*1,608.00*	*2,144.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-01-2023	301	E-000041						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.28 - NOTA DE VENTA POR LA COMPRA DE 8 AGENDAS 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					536.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000527	PAPELERIA X				536.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			536.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		536.00	
17-01-2023	302	D-000252						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.29 - NOTA DE VENTA POR LA COMPRA DE 2 AGENDAS 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			134.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		134.00	
17-01-2023	303	D-000253						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.29 - NOTA DE VENTA POR LA COMPRA DE 2 AGENDAS 2023		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21122-08-11-20000527	PAPELERIA X					134.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
Subtotal									*1,742.00*	*1,340.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOTA DE VENTA	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				134.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			134.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		134.00	
17-01-2023	304	D-000254						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.29 - NOTA DE VENTA POR LA COMPRA DE 2 AGENDAS 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			134.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		134.00	
17-01-2023	305	E-000042						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.29 - NOTA DE VENTA POR LA COMPRA DE 2 AGENDAS 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					134.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000527	PAPELERIA X				134.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			134.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		134.00	
			Subtotal						*536.00*	*536.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-01-2023	306	D-000255						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.9 - COMISIONADO EL C. ALEXIS JAVIER MARTINEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, VIATICOS A REGISTRO CIVIL DE TLACOLULA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				150.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	
19-01-2023	307	E-000043						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.9 - VIATICO No.9 - COMISIONADO EL C. ALEXIS JAVIER MARTINEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, VIATICOS A REGISTRO CIVIL DE TLACOLULA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				150.00	
19-01-2023	308	D-000256						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.9 - COMISIONADO EL C. ALEXIS JAVIER MARTINEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, VIATICOS A REGISTRO CIVIL DE TLACOLULA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				150.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*734.00*	*600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	
20-01-2023	309	D-000257						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.30 - SEG.CFDI NO.E55FFE0E,FACT. NO. POSM-806690 EXP. OFFICE DEPOT DE MEXICO 1 BOTELLA TINTA EPSON T544 BK NEG		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.E55FFE0E,FACT. NO. POS			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			209.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.E55FFE0E,FACT. NO. POS			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		209.00	
20-01-2023	310	D-000258						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.30 - SEG.CFDI NO.E55FFE0E,FACT. NO. POSM-806690 EXP. OFFICE DEPOT DE MEXICO 1 BOTELLA TINTA EPSON T544 BK NEG		

Subtotal *659.00* *659.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			647F2762DB4A	21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					209.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			647F2762DB4A	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				209.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			647F2762DB4A			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			209.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			647F2762DB4A			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		209.00	
20-01-2023	311	D-000259						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.30 - SEG.CFDI NO.E55FFE0E,FACT. NO. POSM-806690 EXP. OFFICE DEPOT DE MEXICO 1 BOTELLA TINTA EPSON T544 BK NEG		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			647F2762DB4A			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			209.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			647F2762DB4A			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		209.00	
20-01-2023	312	E-000044						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.30 - SEG.CFDI NO.E55FFE0E,FACT. NO. POSM-806690 EXP. OFFICE DEPOT DE MEXICO 1 BOTELLA TINTA EPSON T544 BK NEG		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					209.00
			Subtotal						*627.00*	*836.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				209.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			209.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		209.00	
20-01-2023	313	D-000260						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.10 - COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMAN GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, CFE CON EL ING. HÉCTOR SANCHEZ LOPEZ, SEGUIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				475.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					475.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			475.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		475.00	
20-01-2023	314	E-000045						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.10 - VIATICO No.10 - COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMAN GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, CFE CON EL ING. HÉCTOR SANCHEZ LOPEZ, SEGUIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA		
				11111	**CAJA**					
Subtotal									*1,368.00*	*1,159.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					475.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				475.00	
20-01-2023	315	D-000261						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.10 - COMISIONADO C. PORFIRIO GUZMAN GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, CFE CON EL ING. HÉCTOR SANCHEZ LOPEZ, SEGUIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					475.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				475.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			475.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		475.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			475.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		475.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			475.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		475.00	

Subtotal *1,900.00* *2,375.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
22-01-2023	316	D-000262						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.31 - TICKET EXPEDIDO POR COPELOSA, POR COMPRA DE FOCOS 60W, UNIDADES PARA LOS FAROS DE VEHICULOS, PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			TICKET			82211-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-50000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			62.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TICKET			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-50000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		62.00	
22-01-2023	317	D-000263						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.31 - TICKET EXPEDIDO POR COPELOSA, POR COMPRA DE FOCOS 60W, UNIDADES PARA LOS FAROS DE VEHICULOS, PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TIKET	21122-08-11-20000530	LUBRICANTES Y REFACCIONES COPELOSA					62.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			TIKET	51291-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-50000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				62.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-50000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			62.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-50000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		62.00	

Subtotal *599.00* *186.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
22-01-2023	318	D-000264						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.31 - TICKET EXPEDIDO POR COPELOSA, POR COMPRA DE FOCOS 60W, UNIDADES PARA LOS FAROS DE VEHICULOS, PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			62.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TIKET			82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		62.00	
22-01-2023	319	E-000046						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.31 - TICKET EXPEDIDO POR COPELOSA, POR COMPRA DE FOCOS 60W, UNIDADES PARA LOS FAROS DE VEHICULOS, PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					62.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000530	LUBRICANTES Y REFACCIONES COPELOSA				62.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			62.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		62.00	
22-01-2023	320	D-000265						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.32 - TICKET EXPEDIDO POR COPELOSA, POR COMPRA DE FOCOS 60W, UNIDADES PARA LOS FAROS DE VEHICULOS, PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			TICKET			82211-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			62.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TICKET			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		62.00	
22-01-2023	321	D-000266						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.32 - TICKET EXPEDIDO POR COPELOSA, POR COMPRA DE FOCOS 60W, UNIDADES PARA LOS FAROS DE VEHICULOS, PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TIKET	21122-08-11-20000530	LUBRICANTES Y REFACCIONES COPELOSA					62.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			TIKET	51291-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				62.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			62.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		62.00	
22-01-2023	322	D-000267						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.32 - TICKET EXPEDIDO POR COPELOSA, POR COMPRA DE FOCOS 60W, UNIDADES PARA LOS FAROS DE VEHICULOS, PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			62.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*186.00*	*248.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			TIKET			82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		62.00	
22-01-2023	323	E-000047						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.32 - TICKET EXPEDIDO POR COPELOSA, POR COMPRA DE FOCOS 60W, UNIDADES PARA LOS FAROS DE VEHICULOS, PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					62.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000530	LUBRICANTES Y REFACCIONES COPELOSA				62.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			62.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		62.00	
22-01-2023	324	I-000010						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 6, FECHA 2023-01-22 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				19,390.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 6	11241-08-11-40000059	WILFRIDO PEREZ MARTINEZ					221.46
			Arq. 6	11241-08-11-40000059	WILFRIDO PEREZ MARTINEZ					189.45
			Arq. 6	11241-08-11-40000059	WILFRIDO PEREZ MARTINEZ					153.14
			Arq. 6	11241-08-11-40000059	WILFRIDO PEREZ MARTINEZ				221.46	
			Arq. 6	11241-08-11-40000059	WILFRIDO PEREZ MARTINEZ				189.45	
			Arq. 6	11241-08-11-40000059	WILFRIDO PEREZ MARTINEZ				153.14	
			Arq. 6	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					716.98
			Arq. 6	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				716.98	
			Arq. 6	11241-08-11-40001068	ARANDA MARTINEZ AZUCENA					210.00
			Arq. 6	11241-08-11-40001068	ARANDA MARTINEZ AZUCENA					362.88

Subtotal *20,857.03* *1,977.91*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 6	11241-08-11-40001068	ARANDA MARTINEZ AZUCENA					211.68
			Arq. 6	11241-08-11-40001068	ARANDA MARTINEZ AZUCENA					199.52
			Arq. 6	11241-08-11-40001068	ARANDA MARTINEZ AZUCENA					161.29
			Arq. 6	11241-08-11-40001068	ARANDA MARTINEZ AZUCENA					93.34
			Arq. 6	11241-08-11-40001068	ARANDA MARTINEZ AZUCENA				210.00	
			Arq. 6	11241-08-11-40001068	ARANDA MARTINEZ AZUCENA				362.88	
			Arq. 6	11241-08-11-40001068	ARANDA MARTINEZ AZUCENA				211.68	
			Arq. 6	11241-08-11-40001068	ARANDA MARTINEZ AZUCENA				199.52	
			Arq. 6	11241-08-11-40001068	ARANDA MARTINEZ AZUCENA				161.29	
			Arq. 6	11241-08-11-40001068	ARANDA MARTINEZ AZUCENA				93.34	
			Arq. 6	11241-08-11-40001078	ARANDA MARTINEZ AZUCENA					122.50
			Arq. 6	11241-08-11-40001078	ARANDA MARTINEZ AZUCENA				122.50	
			Arq. 6	11241-08-11-40001079	CASTRO CRUZ ROSALBA					525.00
			Arq. 6	11241-08-11-40001079	CASTRO CRUZ ROSALBA					525.00
			Arq. 6	11241-08-11-40001079	CASTRO CRUZ ROSALBA					525.00
			Arq. 6	11241-08-11-40001079	CASTRO CRUZ ROSALBA				525.00	
			Arq. 6	11241-08-11-40001079	CASTRO CRUZ ROSALBA				525.00	
			Arq. 6	11241-08-11-40001079	CASTRO CRUZ ROSALBA				525.00	
			Arq. 6	11241-08-11-40001081	JUAREZ GARCIA ABELARDO					101.36
			Arq. 6	11241-08-11-40001081	JUAREZ GARCIA ABELARDO				101.36	
			Arq. 6	11241-08-11-40001082	RIOS LINO PEDRO					122.50
			Arq. 6	11241-08-11-40001082	RIOS LINO PEDRO					65.32
			Arq. 6	11241-08-11-40001082	RIOS LINO PEDRO					52.50
			Arq. 6	11241-08-11-40001082	RIOS LINO PEDRO					151.66
			Arq. 6	11241-08-11-40001082	RIOS LINO PEDRO				122.50	
			Arq. 6	11241-08-11-40001082	RIOS LINO PEDRO				65.32	
			Arq. 6	11241-08-11-40001082	RIOS LINO PEDRO				52.50	
			Arq. 6	11241-08-11-40001082	RIOS LINO PEDRO				151.66	
			Arq. 6	11241-08-11-40001083	SANCHEZ LOPEZ BENJAMIN					80.59
			Arq. 6	11241-08-11-40001083	SANCHEZ LOPEZ BENJAMIN				80.59	
			Arq. 6	11241-08-11-40001084	GARCIA MARTINEZ ROSA					84.00
			Arq. 6	11241-08-11-40001084	GARCIA MARTINEZ ROSA				84.00	
			Arq. 6	11241-08-11-40001085	MARTINEZ GARCIA LETICIA					272.52
			Arq. 6	11241-08-11-40001085	MARTINEZ GARCIA LETICIA				272.52	
			Arq. 6	11241-08-11-40001086	LOPEZ HERNANDEZ CESAR					76.99
			Arq. 6	11241-08-11-40001086	LOPEZ HERNANDEZ CESAR				76.99	
			Arq. 6	11241-08-11-40001087	MORALES SANCHEZ MARIA TRINIDAD					317.39
			Arq. 6	11241-08-11-40001087	MORALES SANCHEZ MARIA TRINIDAD				317.39	

Subtotal *4,261.04* *3,688.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 6	11241-08-11-40001088	SANCHEZ FIGUEROA PAULINA					85.93
			Arq. 6	11241-08-11-40001088	SANCHEZ FIGUEROA PAULINA				85.93	
			Arq. 6	11241-08-11-40001089	FIGUEROA MORALES VICENTA					30.00
			Arq. 6	11241-08-11-40001089	FIGUEROA MORALES VICENTA					30.00
			Arq. 6	11241-08-11-40001089	FIGUEROA MORALES VICENTA				30.00	
			Arq. 6	11241-08-11-40001089	FIGUEROA MORALES VICENTA				30.00	
			Arq. 6	11241-08-11-40001090	MENDEZ PEREZ AURORA					210.00
			Arq. 6	11241-08-11-40001090	MENDEZ PEREZ AURORA					105.00
			Arq. 6	11241-08-11-40001090	MENDEZ PEREZ AURORA					140.00
			Arq. 6	11241-08-11-40001090	MENDEZ PEREZ AURORA				210.00	
			Arq. 6	11241-08-11-40001090	MENDEZ PEREZ AURORA				105.00	
			Arq. 6	11241-08-11-40001090	MENDEZ PEREZ AURORA				140.00	
			Arq. 6	11241-08-11-40001091	ANGELES VENANCIA					42.00
			Arq. 6	11241-08-11-40001091	ANGELES VENANCIA				42.00	
			Arq. 6	11241-08-11-40001092	PEREZ MORALES LETICIA					1,225.00
			Arq. 6	11241-08-11-40001092	PEREZ MORALES LETICIA				1,225.00	
			Arq. 6	11241-08-11-40001093	PEREZ MARTINEZ WILFRIDO					63.30
			Arq. 6	11241-08-11-40001093	PEREZ MARTINEZ WILFRIDO				63.30	
			Arq. 6	11241-08-11-40001096	SANCHEZ LOPEZ AUGUSTO					53.56
			Arq. 6	11241-08-11-40001096	SANCHEZ LOPEZ AUGUSTO					38.15
			Arq. 6	11241-08-11-40001096	SANCHEZ LOPEZ AUGUSTO					26.88
			Arq. 6	11241-08-11-40001096	SANCHEZ LOPEZ AUGUSTO				53.56	
			Arq. 6	11241-08-11-40001096	SANCHEZ LOPEZ AUGUSTO				38.15	
			Arq. 6	11241-08-11-40001096	SANCHEZ LOPEZ AUGUSTO				26.88	
			Arq. 6	11241-08-11-40001097	SANCHEZ LOPEZ XOCHITL					80.44
			Arq. 6	11241-08-11-40001097	SANCHEZ LOPEZ XOCHITL					65.03
			Arq. 6	11241-08-11-40001097	SANCHEZ LOPEZ XOCHITL					37.63
			Arq. 6	11241-08-11-40001097	SANCHEZ LOPEZ XOCHITL				80.44	
			Arq. 6	11241-08-11-40001097	SANCHEZ LOPEZ XOCHITL				65.03	
			Arq. 6	11241-08-11-40001097	SANCHEZ LOPEZ XOCHITL				37.63	
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ					256.94
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ					128.47
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ					110.74
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ					94.72
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ					76.56
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ					128.47
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ					110.74
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ					94.72

Subtotal *2,232.92* *3,234.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ					76.56
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ					428.22
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ					369.10
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ					315.74
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ					255.23
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ					31.65
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ					31.65
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ					105.50
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ				256.94	
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ				128.47	
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ				110.74	
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ				94.72	
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ				76.56	
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ				128.47	
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ				110.74	
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ				94.72	
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ				76.56	
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ				428.22	
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ				369.10	
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ				315.74	
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ				255.23	
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ				31.65	
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ				31.65	
			Arq. 6	11241-08-11-40001958	WILFRIDO Y COP. PEREZ MARTINEZ				105.50	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Subtotal						*2,615.01*	*1,613.65*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 6	11245-08-11-40001068	ARANDA MARTINEZ AZUCENA					3,000.00
			Arq. 6	11245-08-11-40001068	ARANDA MARTINEZ AZUCENA				3,000.00	
			Arq. 6	11245-08-11-40001079	CASTRO CRUZ ROSALBA					3,000.00
			Arq. 6	11245-08-11-40001079	CASTRO CRUZ ROSALBA				3,000.00	
			Arq. 6	11245-08-11-40001082	RIOS LINO PEDRO					3,000.00
			Arq. 6	11245-08-11-40001082	RIOS LINO PEDRO				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 6	41121-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS					5,490.21
			Arq. 6	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					4,182.81
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 6	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					716.98
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 6	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					9,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 6			81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		5,490.21	
			Arq. 6			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,182.81	
			Arq. 6			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		716.98	
			Arq. 6			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		9,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 6			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			5,490.21
			Arq. 6			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		5,490.21	
			Arq. 6			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,182.81
			Arq. 6			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,182.81	
			Arq. 6			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			716.98
			Arq. 6			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		716.98	
			Arq. 6			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			9,000.00
			Arq. 6			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		9,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 6			81511-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			5,490.21
			Arq. 6			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,182.81
			Arq. 6			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			716.98
			Arq. 6			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			9,000.00

Subtotal *47,780.00* *58,170.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-01-2023	325	I-000011						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACION DEL MES DE ENERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FGP 2DA	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				265,560.42	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FGP 2DA	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					265,560.42
			FGP 2DA	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				265,560.42	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FGP 2DA	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					265,560.42
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FGP 2DA			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		265,560.42	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FGP 2DA			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		265,560.42	
			FGP 2DA			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			265,560.42
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FGP 2DA			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			265,560.42
24-01-2023	326	D-000268						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.33 - SEG.CFDI NO.7D9C50C0,FACT. NO. CONT40-1549 EXP. INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS 50202301 30.00 135.00 4050.00 AGUA PURIF. PARA BEBER EN PRESENT. DE 500ML PAQ.24 BOTELLAS		

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.7D9C50C0, FACT. NO. CON			82211-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			4,050.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.7D9C50C0, FACT. NO. CON			82411-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		4,050.00	
24-01-2023	327	D-000269						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.33 - SEG.CFDI NO.7D9C50C0,FACT. NO. CONT40-1549 EXP. INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS 50202301 30.00 135.00 4050.00 AGUA PURIF. PARA BEBER EN PRESENT. DE 500ML PAQ.24 BOTELLAS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			DEBE77E5F840	21122-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL					4,050.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			DEBE77E5F840	51221-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				4,050.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			DEBE77E5F840			82411-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			4,050.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DEBE77E5F840			82511-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		4,050.00	
24-01-2023	328	D-000270						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.33 - SEG.CFDI NO.7D9C50C0,FACT. NO. CONT40-1549 EXP. INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS 50202301 30.00 135.00 4050.00 AGUA PURIF. PARA BEBER EN PRESENT. DE 500ML PAQ.24 BOTELLAS		
			Subtotal						*12,150.00*	*12,150.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DEBE77E5F840			82511-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			4,050.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			DEBE77E5F840			82611-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		4,050.00	
24-01-2023	329	E-000048						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.33 - SEG.CFDI NO.7D9C50C0,FACT. NO. CONT40-1549 EXP. INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS 50202301 30.00 135.00 4050.00 AGUA PURIF. PARA BEBER EN PRESENT. DE 500ML PAQ.24 BOTELLAS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					4,050.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL				4,050.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			4,050.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		4,050.00	
24-01-2023	330	D-000271						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.11 - COMISIONADA LA C. ROSA ANGELES ANTONIO, REGIDORA DE EDUCACION, VIATICOS A TLACOLULA CURSO PARA CAPACITACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				95.00	
			Subtotal						*12,245.00*	*12,150.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					95.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			95.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		95.00	
24-01-2023	331	E-000049						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.11 - VIATICO No.11 - COMISIONADA LA C. ROSA ANGELES ANTONIO, REGIDORA DE EDUCACION, VIATICOS A TLACOLULA CURSO PARA CAPACITACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					95.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				95.00	
24-01-2023	332	D-000272						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.11 - COMISIONADA LA C. ROSA ANGELES ANTONIO, REGIDORA DE EDUCACION, VIATICOS A TLACOLULA CURSO PARA CAPACITACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					95.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				95.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			95.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*285.00*	*475.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		95.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			95.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		95.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			95.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		95.00	
24-01-2023	333	D-000273						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.34 - TICKET EXPEDIDO POR PLAZA MAZARI, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 2 HORAS, ASISTIR A REMITIR CONTRATOS BANCARIOS CON LA COMISION DE HACIENDA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			TICKET			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			62.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TICKET			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		62.00	
24-01-2023	334	D-000274						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.34 - TICKET EXPEDIDO POR PLAZA MAZARI, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 2 HORAS, ASISTIR A REMITIR CONTRATOS BANCARIOS CON LA COMISION DE HACIENDA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TIKET	21123-08-11-30000672	PLAZA MAZARI					62.00
			Subtotal						*347.00*	*314.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			TIKET	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				62.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			62.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		62.00	
24-01-2023	335	D-000275						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.34 - TICKET EXPEDIDO POR PLAZA MAZARI, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 2 HORAS, ASISTIR A REMITIR CONTRATOS BANCARIOS CON LA COMISION DE HACIENDA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			62.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TIKET			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		62.00	
24-01-2023	336	E-000050						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.34 - TICKET EXPEDIDO POR PLAZA MAZARI, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 2 HORAS, ASISTIR A REMITIR CONTRATOS BANCARIOS CON LA COMISION DE HACIENDA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					62.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000672	PLAZA MAZARI				62.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			62.00
			Subtotal						*248.00*	*248.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		62.00	
26-01-2023	337	D-000276						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.35 - SEG.CFDI NO.1CE6DD93,FACT. NO. A-697 EXP. GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS IMPRESION DE RECIBOS DE MERCADO TAMAÑO ESPECIAL IMPRESOS EN PAPEL BOND DEL FOLIO AL IMPRESION DE RECIBOS DE CARTA DE PUESTOS FIJOS IMPRESOS EN PAPEL BOND FOLIO AL IMPRESION DE RECIBOS DE CARTA EN PAPEL BOND DE PUESTOS SEMIFIJOS FOLIO AL IMPRESION DE RECIBOS DE DERECHO DE RODADA TAMAÑO DE CARTA IM		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.1CE6DD93, FACT. NO. A-6			82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			2,552.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.1CE6DD93, FACT. NO. A-6			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		2,552.00	

Subtotal *62.00* *2,552.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26-01-2023	338	D-000277						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.35 - SEG.CFDI NO.1CE6DD93,FACT. NO. A-697 EXP. GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS IMPRESION DE RECIBOS DE MERCADO TAMAÑO ESPECIAL IMPRESOS EN PAPEL BOND DEL FOLIO AL IMPRESION DE RECIBOS DE CARTA DE PUESTOS FIJOS IMPRESOS EN PAPEL BOND FOLIO AL IMPRESION DE RECIBOS DE CARTA EN PAPEL BOND DE PUESTOS SEMIFIJOS FOLIO AL IMPRESION DE RECIBOS DE DERECHO DE RODADA TAMAÑO DE CARTA IM		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6e78d5b0a038	21123-01-15-30000032	GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS					2,552.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			6e78d5b0a038	51331-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				2,552.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6e78d5b0a038			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			2,552.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6e78d5b0a038			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		2,552.00	
Subtotal									*5,104.00*	*5,104.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26-01-2023	339	D-000278						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.35 - SEG.CFDI NO.1CE6DD93,FACT. NO. A-697 EXP. GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS IMPRESION DE RECIBOS DE MERCADO TAMAÑO ESPECIAL IMPRESOS EN PAPEL BOND DEL FOLIO AL IMPRESION DE RECIBOS DE CARTA DE PUESTOS FIJOS IMPRESOS EN PAPEL BOND FOLIO AL IMPRESION DE RECIBOS DE CARTA EN PAPEL BOND DE PUESTOS SEMIFIJOS FOLIO AL IMPRESION DE RECIBOS DE DERECHO DE RODADA TAMAÑO DE CARTA IM		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6e78d5b0a038			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			2,552.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6e78d5b0a038			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		2,552.00	
26-01-2023	340	E-000051						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.35 - SEG.CFDI NO.1CE6DD93,FACT. NO. A-697 EXP. GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS IMPRESION DE RECIBOS DE MERCADO TAMAÑO ESPECIAL IMPRESOS EN PAPEL BOND DEL FOLIO AL IMPRESION DE RECIBOS DE CARTA DE PUESTOS FIJOS IMPRESOS EN PAPEL BOND FOLIO AL IMPRESION DE RECIBOS DE CARTA EN PAPEL BOND DE PUESTOS SEMIFIJOS FOLIO AL IMPRESION DE RECIBOS DE DERECHO DE RODADA TAMAÑO DE CARTA IM		
				11111	**CAJA**					
Subtotal									*5,104.00*	*2,552.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,552.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000032	GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS				2,552.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			2,552.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		2,552.00	
26-01-2023	341	D-000279						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.36 - SEG.CFDI NO.92A0D27C,FACT. NO. - EXP. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONO E INTERNET		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.92A0D27C,FACT. NO. -			82211-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			782.55
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.92A0D27C,FACT. NO. -			82411-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		782.55	
26-01-2023	342	D-000280						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.36 - SEG.CFDI NO.92A0D27C,FACT. NO. - EXP. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONO E INTERNET		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*5,886.55*	*5,886.55*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			73622875ea58	21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					782.55
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			73622875ea58	51311-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				782.55	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			73622875ea58			82411-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			782.55
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			73622875ea58			82511-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		782.55	
26-01-2023	343	D-000281						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.36 - SEG.CFDI NO.92A0D27C,FACT. NO. - EXP. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONO E INTERNET		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			73622875ea58			82511-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			782.55
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			73622875ea58			82611-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		782.55	
26-01-2023	344	E-000052						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.36 - SEG.CFDI NO.92A0D27C,FACT. NO. - EXP. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONO E INTERNET		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					782.55
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				782.55	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			782.55
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		782.55	
26-01-2023	345	D-000282						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.37 - SEG.CFDI NO.BB28C2DF,FACT. NO. - EXP. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONO E INTERNET		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.BB28C2DF, FACT. NO. -			82211-01-15-3141-01-03-1321-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			307.66
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.BB28C2DF, FACT. NO. -			82411-01-15-3141-01-03-1321-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		307.66	
26-01-2023	346	D-000283						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.37 - SEG.CFDI NO.BB28C2DF,FACT. NO. - EXP. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONO E INTERNET		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			736228759cea	21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					307.66
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			736228759cea	51311-01-15-3141-01-03-1321-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				307.66	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			736228759cea			82411-01-15-3141-01-03-1321-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			307.66
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			736228759cea			82511-01-15-3141-01-03-1321-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		307.66	
26-01-2023	347	D-000284						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.37 - SEG.CFDI NO.BB28C2DF,FACT. NO. - EXP. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONO E INTERNET		

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			736228759cea			82511-01-15-3141-01-03-1321-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			307.66
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			736228759cea			82611-01-15-3141-01-03-1321-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		307.66	
26-01-2023	348	E-000053						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.37 - SEG.CFDI NO.BB28C2DF,FACT. NO. - EXP. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONO E INTERNET		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					307.66
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				307.66	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3141-01-03-1321-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			307.66
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3141-01-03-1321-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		307.66	
26-01-2023	349	D-000285						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.38 - TICKET EXPEDIDO POR SAUL BICIS PAGO POR LA COMPRA DE 1 ASIENTO, 1 CAMARA R26. 1 CAMBIO AL PUÑO, 2 LLANTAS R26		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			TICKET			82211-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			479.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TICKET			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		479.00	

Subtotal *922.98* *1,401.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26-01-2023	350	D-000286						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.38 - TICKET EXPEDIDO POR SAUL BICIS PAGO POR LA COMPRA DE 1 ASIENTO, 1 CAMARA R26. 1 CAMBIO AL PUÑO, 2 LLANTAS R26		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TIKET	21122-08-11-30000673	SAUL BICIS					479.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			TIKET	51291-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				479.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			479.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		479.00	
26-01-2023	351	D-000287						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.38 - TICKET EXPEDIDO POR SAUL BICIS PAGO POR LA COMPRA DE 1 ASIENTO, 1 CAMARA R26. 1 CAMBIO AL PUÑO, 2 LLANTAS R26		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			479.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TIKET			82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		479.00	
26-01-2023	352	E-000054						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.38 - TICKET EXPEDIDO POR SAUL BICIS PAGO POR LA COMPRA DE 1 ASIENTO, 1 CAMARA R26. 1 CAMBIO AL PUÑO, 2 LLANTAS R26		
				11111	**CAJA**					
Subtotal									*1,916.00*	*1,437.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					479.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000673	SAUL BICIS				479.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			479.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		479.00	
26-01-2023	353	I-000012						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 7, FECHA 2023-01-26 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				31,064.70	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 7	11241-08-11-40001098	PEDRO MAYOLO RUIZ MORALES					241.22
			Arq. 7	11241-08-11-40001098	PEDRO MAYOLO RUIZ MORALES					194.99
			Arq. 7	11241-08-11-40001098	PEDRO MAYOLO RUIZ MORALES					112.84
			Arq. 7	11241-08-11-40001098	PEDRO MAYOLO RUIZ MORALES				241.22	
			Arq. 7	11241-08-11-40001098	PEDRO MAYOLO RUIZ MORALES				194.99	
			Arq. 7	11241-08-11-40001098	PEDRO MAYOLO RUIZ MORALES				112.84	
			Arq. 7	11241-08-11-40001099	MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS					88.62
			Arq. 7	11241-08-11-40001099	MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS				88.62	
			Arq. 7	11241-08-11-40001100	MORALES JUAREZ MARIA GLORIA					88.62
			Arq. 7	11241-08-11-40001100	MORALES JUAREZ MARIA GLORIA				88.62	
			Arq. 7	11241-08-11-40001101	RUIZ MARTINEZ RAYMUNDO					63.30
			Arq. 7	11241-08-11-40001101	RUIZ MARTINEZ RAYMUNDO				63.30	
			Arq. 7	11241-08-11-40001103	PEREZ MORALES RUTILIA					84.00
			Subtotal						*32,812.29*	*1,831.59*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 7	11241-08-11-40001103	PEREZ MORALES RUTILIA				84.00	
			Arq. 7	11241-08-11-40001104	PAZ RUIZ FERNANDO					667.88
			Arq. 7	11241-08-11-40001104	PAZ RUIZ FERNANDO					667.88
			Arq. 7	11241-08-11-40001104	PAZ RUIZ FERNANDO					667.88
			Arq. 7	11241-08-11-40001104	PAZ RUIZ FERNANDO					935.03
			Arq. 7	11241-08-11-40001104	PAZ RUIZ FERNANDO				667.88	
			Arq. 7	11241-08-11-40001104	PAZ RUIZ FERNANDO				667.88	
			Arq. 7	11241-08-11-40001104	PAZ RUIZ FERNANDO				667.88	
			Arq. 7	11241-08-11-40001104	PAZ RUIZ FERNANDO				935.03	
			Arq. 7	11241-08-11-40001105	GONZALEZ SANTOS JOSE JUAN					220.89
			Arq. 7	11241-08-11-40001105	GONZALEZ SANTOS JOSE JUAN					178.55
			Arq. 7	11241-08-11-40001105	GONZALEZ SANTOS JOSE JUAN					103.33
			Arq. 7	11241-08-11-40001105	GONZALEZ SANTOS JOSE JUAN					82.71
			Arq. 7	11241-08-11-40001105	GONZALEZ SANTOS JOSE JUAN					142.92
			Arq. 7	11241-08-11-40001105	GONZALEZ SANTOS JOSE JUAN					176.82
			Arq. 7	11241-08-11-40001105	GONZALEZ SANTOS JOSE JUAN				220.89	
			Arq. 7	11241-08-11-40001105	GONZALEZ SANTOS JOSE JUAN				178.55	
			Arq. 7	11241-08-11-40001105	GONZALEZ SANTOS JOSE JUAN				103.33	
			Arq. 7	11241-08-11-40001105	GONZALEZ SANTOS JOSE JUAN				82.71	
			Arq. 7	11241-08-11-40001105	GONZALEZ SANTOS JOSE JUAN				142.92	
			Arq. 7	11241-08-11-40001105	GONZALEZ SANTOS JOSE JUAN				176.82	
			Arq. 7	11241-08-11-40001106	GONZALEZ CUERVO JOSE ALEXANDRE					82.71
			Arq. 7	11241-08-11-40001106	GONZALEZ CUERVO JOSE ALEXANDRE					176.82
			Arq. 7	11241-08-11-40001106	GONZALEZ CUERVO JOSE ALEXANDRE					142.92
			Arq. 7	11241-08-11-40001106	GONZALEZ CUERVO JOSE ALEXANDRE				82.71	
			Arq. 7	11241-08-11-40001106	GONZALEZ CUERVO JOSE ALEXANDRE				176.82	
			Arq. 7	11241-08-11-40001106	GONZALEZ CUERVO JOSE ALEXANDRE				142.92	
			Arq. 7	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA					81.10
			Arq. 7	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA					140.15
			Arq. 7	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA				81.10	

Subtotal *4,411.44* *4,467.59*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 7	11241-08-11-40001107	GARCIA HERNANDEZ RUFINA				140.15	
			Arq. 7	11241-08-11-40001108	ANTONIO CRUZ EDGAR					231.50
			Arq. 7	11241-08-11-40001108	ANTONIO CRUZ EDGAR				231.50	
			Arq. 7	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO					263.60
			Arq. 7	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO					210.24
			Arq. 7	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO					149.73
			Arq. 7	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO					105.50
			Arq. 7	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO				263.60	
			Arq. 7	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO				210.24	
			Arq. 7	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO				149.73	
			Arq. 7	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO				105.50	
			Arq. 7	11241-08-11-40001110	JUAREZ MARTINEZ MAXIMINO					158.16
			Arq. 7	11241-08-11-40001110	JUAREZ MARTINEZ MAXIMINO					126.15
			Arq. 7	11241-08-11-40001110	JUAREZ MARTINEZ MAXIMINO					89.84
			Arq. 7	11241-08-11-40001110	JUAREZ MARTINEZ MAXIMINO					63.30
			Arq. 7	11241-08-11-40001110	JUAREZ MARTINEZ MAXIMINO					158.16
			Arq. 7	11241-08-11-40001110	JUAREZ MARTINEZ MAXIMINO					126.15
			Arq. 7	11241-08-11-40001110	JUAREZ MARTINEZ MAXIMINO					89.84
			Arq. 7	11241-08-11-40001110	JUAREZ MARTINEZ MAXIMINO					63.30
			Arq. 7	11241-08-11-40001110	JUAREZ MARTINEZ MAXIMINO				158.16	
			Arq. 7	11241-08-11-40001110	JUAREZ MARTINEZ MAXIMINO				126.15	
			Arq. 7	11241-08-11-40001110	JUAREZ MARTINEZ MAXIMINO				89.84	
			Arq. 7	11241-08-11-40001110	JUAREZ MARTINEZ MAXIMINO				63.30	
			Arq. 7	11241-08-11-40001110	JUAREZ MARTINEZ MAXIMINO				158.16	
			Arq. 7	11241-08-11-40001110	JUAREZ MARTINEZ MAXIMINO				126.15	
			Arq. 7	11241-08-11-40001110	JUAREZ MARTINEZ MAXIMINO				89.84	
			Arq. 7	11241-08-11-40001110	JUAREZ MARTINEZ MAXIMINO				63.30	

Subtotal *1,975.62* *1,835.47*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 7	11241-08-11-40001111	PEREZ CAño CECILIA					729.17
			Arq. 7	11241-08-11-40001111	PEREZ CAño CECILIA					70.95
			Arq. 7	11241-08-11-40001111	PEREZ CAño CECILIA					280.00
			Arq. 7	11241-08-11-40001111	PEREZ CAño CECILIA					42.97
			Arq. 7	11241-08-11-40001111	PEREZ CAño CECILIA					51.13
			Arq. 7	11241-08-11-40001111	PEREZ CAño CECILIA					2,100.00
			Arq. 7	11241-08-11-40001111	PEREZ CAño CECILIA				729.17	
			Arq. 7	11241-08-11-40001111	PEREZ CAño CECILIA				70.95	
			Arq. 7	11241-08-11-40001111	PEREZ CAño CECILIA				280.00	
			Arq. 7	11241-08-11-40001111	PEREZ CAño CECILIA				42.97	
			Arq. 7	11241-08-11-40001111	PEREZ CAño CECILIA				51.13	
			Arq. 7	11241-08-11-40001111	PEREZ CAño CECILIA				2,100.00	
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño					1,050.00
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño					175.00
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño					290.50
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño					3,500.00
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño					647.50
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño					630.00
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño					2,224.10
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño					192.02
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño					397.75
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño					114.34
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño					144.77
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño					700.00
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño					700.00
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño					700.00
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño				1,050.00	
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño				175.00	
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño				290.50	
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño				3,500.00	
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño				647.50	
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño				630.00	
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño				2,224.10	
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño				192.02	
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño				397.75	
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño				114.34	
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño				144.77	
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño				700.00	
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño				700.00	
			Arq. 7	11241-08-11-40001112	CECILIA PEREZ CAño				700.00	
			Arq. 7	11241-08-11-40001113	PEREZ CAño CECILIA					805.00
			Arq. 7	11241-08-11-40001113	PEREZ CAño CECILIA				805.00	
			Arq. 7	11241-08-11-40001114	PEREZ PEREZ JOSE ANTONIO					1,020.85
			Arq. 7	11241-08-11-40001114	PEREZ PEREZ JOSE ANTONIO				1,020.85	
			Arq. 7	11241-08-11-40001115	PEREZ PEREZ JOSE ANTONIO					700.00
			Arq. 7	11241-08-11-40001115	PEREZ PEREZ JOSE ANTONIO				700.00	
			Arq. 7	11241-08-11-40001959	JOSE Y COP. ORTEGA PEREZ					3,472.00

Subtotal *17,266.05* *20,738.05*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 7	11241-08-11-40001959	JOSE Y COP. ORTEGA PEREZ				3,472.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 7	11243-08-11-40001080	DANIEL GARCIA JUAREZ					150.00
			Arq. 7	11243-08-11-40001080	DANIEL GARCIA JUAREZ				150.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 7	11245-08-11-40001098	PEDRO MAYOLO RUIZ MORALES					3,000.00
			Arq. 7	11245-08-11-40001098	PEDRO MAYOLO RUIZ MORALES				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 7	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,197.67
			Arq. 7	41121-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS					21,903.06
			Arq. 7	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					4,813.97
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 7	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 7	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 7			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,197.67	
			Arq. 7			81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		21,903.06	
			Arq. 7			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,813.97	
			Arq. 7			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 7			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	

Subtotal *37,686.70* *34,214.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 7			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,197.67
			Arq. 7			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,197.67	
			Arq. 7			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			21,903.06
			Arq. 7			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		21,903.06	
			Arq. 7			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,813.97
			Arq. 7			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,813.97	
			Arq. 7			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 7			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 7			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 7			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 7			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,197.67
			Arq. 7			81511-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			21,903.06
			Arq. 7			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,813.97
			Arq. 7			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 7			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00

Subtotal *31,064.70* *59,129.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-01-2023	354	D-000288						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.12 - COMISIONADO EL C. ALEXIS JAVIER MARTINEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, VIATICOS A TLACOLULA, REGISTRO CIVIL		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
27-01-2023	355	E-000055						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.12 - VIATICO No.12 - COMISIONADO EL C. ALEXIS JAVIER MARTINEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, VIATICOS A TLACOLULA, REGISTRO CIVIL		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
27-01-2023	356	D-000289						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.12 - COMISIONADO EL C. ALEXIS JAVIER MARTINEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, VIATICOS A TLACOLULA, REGISTRO CIVIL		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
27-01-2023	357	I-000013						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FOCO ISAN	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				1,001.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FOCO ISAN	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,001.00
			FOCO ISAN	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,001.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					

Subtotal *2,602.00* *1,601.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FOCO ISAN	42111-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					1,001.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FOCO ISAN			81211-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,001.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FOCO ISAN			81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,001.00	
			FOCO ISAN			81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			1,001.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FOCO ISAN			81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			1,001.00
27-01-2023	358	I-000014						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FOFIR	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				14,232.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FOFIR	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					14,232.00
			FOFIR	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				14,232.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FOFIR	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					14,232.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FOFIR			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,232.00	
			Subtotal						*44,698.00*	*31,467.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FOFIR			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,232.00	
			FOFIR			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,232.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FOFIR			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,232.00
27-01-2023	359	D-000290						REGISTRO DEL INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS , CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 27-01-2023		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			DOCUMENTO			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			914.00
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
			DOCUMENTO			81311-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		914.00	
27-01-2023	360	D-000291						INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA			82211-01-15-2611-01-03-1851-E-0206030500702003-8112001-02	COMBUSTIBLES		914.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA			82311-01-15-2611-01-03-1851-E-0206030500702003-8112001-02	COMBUSTIBLES			914.00
27-01-2023	361	I-000015						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTICULO 126, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			ISR ART 126	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				914.00	
			Subtotal						*16,974.00*	*30,292.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			ISR ART 126	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					914.00
			ISR ART 126	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				914.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			ISR ART 126	42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126					914.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			ISR ART 126			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		914.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			ISR ART 126			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		914.00	
			ISR ART 126			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			914.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			ISR ART 126			81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			914.00
27-01-2023	362	D-000292						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.39 - SEG.CFDI NO.32B0EA21,FACT. NO. CONT40-1624 EXP. INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS 18.00 AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.32B0EA21,FACT. NO. CON			82211-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			504.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.32B0EA21,FACT. NO. CON			82411-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		504.00	

Subtotal *2,742.00* *4,160.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-01-2023	363	D-000293						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.39 - SEG.CFDI NO.32B0EA21,FACT. NO. CONT40-1624 EXP. INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS 18.00 AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			F3B00E516FE1	21122-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL					504.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			F3B00E516FE1	51221-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				504.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F3B00E516FE1			82411-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			504.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F3B00E516FE1			82511-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		504.00	
27-01-2023	364	D-000294						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.39 - SEG.CFDI NO.32B0EA21,FACT. NO. CONT40-1624 EXP. INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS 18.00 AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F3B00E516FE1			82511-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			504.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F3B00E516FE1			82611-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		504.00	
Subtotal									*1,512.00*	*1,512.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-01-2023	365	E-000056						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.39 - SEG.CFDI NO.32B0EA21,FACT. NO. CONT40-1624 EXP. INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS 18.00 AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					504.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL				504.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			504.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		504.00	
27-01-2023	366	I-000016						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 8, FECHA 2023-01-27 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,814.60	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 8	11241-08-11-40000536	JOSE JUAN GONZALEZ SANTOS					396.55
			Arq. 8	11241-08-11-40000536	JOSE JUAN GONZALEZ SANTOS					320.54
			Arq. 8	11241-08-11-40000536	JOSE JUAN GONZALEZ SANTOS				396.55	
			Arq. 8	11241-08-11-40000536	JOSE JUAN GONZALEZ SANTOS				320.54	
			Arq. 8	11241-08-11-40000794	LOPEZ HERNANDEZ ELEAZAR Y COP					84.00
			Arq. 8	11241-08-11-40000794	LOPEZ HERNANDEZ ELEAZAR Y COP				84.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40000795	LOPEZ HERNANDEZ ELEAZAR					42.00
Subtotal									*8,127.69*	*1,851.09*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 8	11241-08-11-40000795	LOPEZ HERNANDEZ ELEAZAR				42.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40000920	NEGRETE MARIOY COP					40.84
			Arq. 8	11241-08-11-40000920	NEGRETE MARIOY COP				40.84	
			Arq. 8	11241-08-11-40001105	GONZALEZ SANTOS JOSE JUAN					185.50
			Arq. 8	11241-08-11-40001105	GONZALEZ SANTOS JOSE JUAN				185.50	
			Arq. 8	11241-08-11-40001118	ALBERTO MORALES HERNADEZ					73.04
			Arq. 8	11241-08-11-40001118	ALBERTO MORALES HERNADEZ					60.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001118	ALBERTO MORALES HERNADEZ				73.04	
			Arq. 8	11241-08-11-40001118	ALBERTO MORALES HERNADEZ				60.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001120	HERNANDEZ MARTINEZ ARMANDO					75.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001120	HERNANDEZ MARTINEZ ARMANDO				75.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001121	BLAS GUZMAN BENITO					42.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001121	BLAS GUZMAN BENITO					42.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001121	BLAS GUZMAN BENITO					42.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001121	BLAS GUZMAN BENITO					84.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001121	BLAS GUZMAN BENITO				42.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001121	BLAS GUZMAN BENITO				42.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001121	BLAS GUZMAN BENITO				42.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001121	BLAS GUZMAN BENITO				84.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001123	PEREZ PEREZ CLAUDIA					243.25
			Arq. 8	11241-08-11-40001123	PEREZ PEREZ CLAUDIA				243.25	
			Arq. 8	11241-08-11-40001124	MARTINEZ CRUZ SARA					63.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001124	MARTINEZ CRUZ SARA				63.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001125	MARTINEZ CRUZ ESPERANZA GUADAL					73.85
			Arq. 8	11241-08-11-40001125	MARTINEZ CRUZ ESPERANZA GUADAL				73.85	
			Arq. 8	11241-08-11-40001126	HERNANDEZ TENERIA ZUGEILY					260.01
			Arq. 8	11241-08-11-40001126	HERNANDEZ TENERIA ZUGEILY					210.18
			Arq. 8	11241-08-11-40001126	HERNANDEZ TENERIA ZUGEILY					121.63
			Arq. 8	11241-08-11-40001126	HERNANDEZ TENERIA ZUGEILY				260.01	
			Arq. 8	11241-08-11-40001126	HERNANDEZ TENERIA ZUGEILY				210.18	
			Arq. 8	11241-08-11-40001126	HERNANDEZ TENERIA ZUGEILY				121.63	
			Arq. 8	11241-08-11-40001127	LAZARO CONTRERAS ZITA					112.83
			Arq. 8	11241-08-11-40001127	LAZARO CONTRERAS ZITA				112.83	
			Arq. 8	11241-08-11-40001128	NORMA LAZARO CONTRERAS					157.50
			Subtotal						*1,771.13*	*1,886.63*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 8	11241-08-11-40001128	NORMA LAZARO CONTRERAS					51.13
			Arq. 8	11241-08-11-40001128	NORMA LAZARO CONTRERAS				157.50	
			Arq. 8	11241-08-11-40001128	NORMA LAZARO CONTRERAS				51.13	
			Arq. 8	11241-08-11-40001129	SANTIAGO CRUZ RENE					105.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001129	SANTIAGO CRUZ RENE				105.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001130	HERNANDEZ SANTIAGO HERMINIO					175.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001130	HERNANDEZ SANTIAGO HERMINIO				175.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001133	JUAREZ MARTINEZ ISABEL					37.63
			Arq. 8	11241-08-11-40001133	JUAREZ MARTINEZ ISABEL					35.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001133	JUAREZ MARTINEZ ISABEL				37.63	
			Arq. 8	11241-08-11-40001133	JUAREZ MARTINEZ ISABEL				35.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001134	FLORES PACHECO ABELARDO					122.50
			Arq. 8	11241-08-11-40001134	FLORES PACHECO ABELARDO				122.50	
			Arq. 8	11241-08-11-40001135	MORALES LOPEZ MIGUEL ANGEL					122.50
			Arq. 8	11241-08-11-40001135	MORALES LOPEZ MIGUEL ANGEL				122.50	
			Arq. 8	11241-08-11-40001136	LOPEZ GARCIA JESUS					182.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001136	LOPEZ GARCIA JESUS				182.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001137	LOPEZ GARCIA TERESA					52.50
			Arq. 8	11241-08-11-40001137	LOPEZ GARCIA TERESA				52.50	
			Arq. 8	11241-08-11-40001141	LOPEZ GARCIA CRESENCIO					248.05
			Arq. 8	11241-08-11-40001141	LOPEZ GARCIA CRESENCIO				248.05	
			Arq. 8	11241-08-11-40001142	LOPEZ GARCIA LETICIA					209.36
			Arq. 8	11241-08-11-40001142	LOPEZ GARCIA LETICIA				209.36	
			Arq. 8	11241-08-11-40001143	LOPEZ CATALINA					204.82
			Arq. 8	11241-08-11-40001143	LOPEZ CATALINA				204.82	
			Arq. 8	11241-08-11-40001708	BENITO BLAS GUZMAN					72.58
			Arq. 8	11241-08-11-40001708	BENITO BLAS GUZMAN					72.58
			Arq. 8	11241-08-11-40001708	BENITO BLAS GUZMAN					72.58
			Arq. 8	11241-08-11-40001708	BENITO BLAS GUZMAN					145.15
			Arq. 8	11241-08-11-40001708	BENITO BLAS GUZMAN				72.58	
			Arq. 8	11241-08-11-40001708	BENITO BLAS GUZMAN				72.58	
			Arq. 8	11241-08-11-40001708	BENITO BLAS GUZMAN				72.58	
			Arq. 8	11241-08-11-40001708	BENITO BLAS GUZMAN				145.15	
			Arq. 8	11241-08-11-40001960	HERMINIO Y COP. HERNANDEZ SANTIAGO					105.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001960	HERMINIO Y COP. HERNANDEZ SANTIAGO					122.50
			Arq. 8	11241-08-11-40001960	HERMINIO Y COP. HERNANDEZ SANTIAGO					150.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001960	HERMINIO Y COP. HERNANDEZ SANTIAGO				105.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001960	HERMINIO Y COP. HERNANDEZ SANTIAGO				122.50	

Subtotal *2,293.38* *2,285.88*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 8	11241-08-11-40001960	HERMINIO Y COP. HERNANDEZ SANTIAGO				150.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001961	MENDEZ MARTINEZ JERONIMO E ISA					84.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001961	MENDEZ MARTINEZ JERONIMO E ISA				84.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001962	MENDEZ MARTINEZ JERONIMO Y COP.					84.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001962	MENDEZ MARTINEZ JERONIMO Y COP.				84.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001963	LOPEZ . HERNANDEZ ELEAZAR Y COP					42.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001963	LOPEZ . HERNANDEZ ELEAZAR Y COP					84.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001963	LOPEZ . HERNANDEZ ELEAZAR Y COP					105.00
			Arq. 8	11241-08-11-40001963	LOPEZ . HERNANDEZ ELEAZAR Y COP				42.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001963	LOPEZ . HERNANDEZ ELEAZAR Y COP				84.00	
			Arq. 8	11241-08-11-40001963	LOPEZ . HERNANDEZ ELEAZAR Y COP				105.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 8	11243-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ					250.00
			Arq. 8	11243-08-11-40001116	JUAN MARTINEZ MARTINEZ				250.00	
			Arq. 8	11243-08-11-40001117	SUSANA MARTINEZ ALVARADO					150.00
			Arq. 8	11243-08-11-40001117	SUSANA MARTINEZ ALVARADO				150.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 8	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,456.86
			Arq. 8	41121-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS					1,407.57
			Arq. 8	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,550.17
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 8	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					400.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 8			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,456.86	
			Arq. 8			81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		1,407.57	

Subtotal *4,813.43* *6,613.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 8			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,550.17	
			Arq. 8			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		400.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 8			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,456.86
			Arq. 8			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,456.86	
			Arq. 8			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			1,407.57
			Arq. 8			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		1,407.57	
			Arq. 8			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,550.17
			Arq. 8			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,550.17	
			Arq. 8			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			400.00
			Arq. 8			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		400.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 8			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,456.86
			Arq. 8			81511-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			1,407.57
			Arq. 8			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,550.17
			Arq. 8			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			400.00

Subtotal *7,764.77* *11,229.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-01-2023	367	D-000295						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.40 - SEG.CFDI NO.8159DD4E,FACT. NO. EST-102111 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 54.427 LITROS DE MAGNA 49.255 LITROS DE MAGNA, 21.598 LITROS DE MAGNA , 10.00 LITROS DE MAGNA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.8159DD4E,FACT. NO. EST			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			3,131.74
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.8159DD4E,FACT. NO. EST			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		3,131.74	
27-01-2023	368	D-000296						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.41 - SEG.CFDI NO.26D56B70,FACT. NO. ESW-55026 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.26D56B70,			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.26D56B70,			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
27-01-2023	369	D-000297						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.42 - SEG.CFDI NO.16240F21,FACT. NO. ESW-55040 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, AMBULANCIA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.16240F21,FACT. NO.			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*4,131.74*	*5,531.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI NO.16240F21,F ACT. NO.			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
27-01-2023	370	D-000298						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.43 - SEG.CFDI NO.13B1316A,FACT. NO. ESW-55025 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.13B1316A			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.13B1316A			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
27-01-2023	371	D-000299						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.44 - SEG.CFDI NO.526B3E86,FACT. NO. EST-102149 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 35.24 LITROS DE MAGNA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			"SEG.CFDI NO.526B3E86			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	COMBUSTIBLES			815.81
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			"SEG.CFDI NO.526B3E86			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	COMBUSTIBLES		815.81	
27-01-2023	372	D-000300						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.45 - "SEG.CFDI NO.27EFFF7C,FACT. NO. EST-102155 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.598 LITROS DE MAGNA"		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			"SEG.CFDI NO.27EFFF7C,F ACT. NO			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	COMBUSTIBLES			500.00
			Subtotal						*2,815.81*	*2,315.81*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			"SEG.CFDI NO.27EFFF7C,F ACT. NO			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
27-01-2023	373	I-000017						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 9, FECHA 2023-01-27 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				10,223.70	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 9	11241-08-11-40001146	EDILBERTO HERNANDEZ LAZARO					525.00
			Arq. 9	11241-08-11-40001146	EDILBERTO HERNANDEZ LAZARO					105.00
			Arq. 9	11241-08-11-40001146	EDILBERTO HERNANDEZ LAZARO				525.00	
			Arq. 9	11241-08-11-40001146	EDILBERTO HERNANDEZ LAZARO				105.00	
			Arq. 9	11241-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					60.00
			Arq. 9	11241-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				60.00	
			Arq. 9	11241-08-11-40001148	LUIS JAVIER HERNANDEZ					105.00
			Arq. 9	11241-08-11-40001148	LUIS JAVIER HERNANDEZ				105.00	
			Arq. 9	11241-08-11-40001149	LOPEZ GARCIA RUFINA					278.21
			Arq. 9	11241-08-11-40001149	LOPEZ GARCIA RUFINA					344.17
			Arq. 9	11241-08-11-40001149	LOPEZ GARCIA RUFINA					767.63
			Arq. 9	11241-08-11-40001149	LOPEZ GARCIA RUFINA					161.00
			Arq. 9	11241-08-11-40001149	LOPEZ GARCIA RUFINA				278.21	
			Arq. 9	11241-08-11-40001149	LOPEZ GARCIA RUFINA				344.17	
			Arq. 9	11241-08-11-40001149	LOPEZ GARCIA RUFINA				767.63	
			Arq. 9	11241-08-11-40001149	LOPEZ GARCIA RUFINA				161.00	
			Arq. 9	11241-08-11-40001150	MARTINEZ ROBLES RAYMUNDO					42.00
			Arq. 9	11241-08-11-40001150	MARTINEZ ROBLES RAYMUNDO					84.42
			Arq. 9	11241-08-11-40001150	MARTINEZ ROBLES RAYMUNDO					262.96
			Arq. 9	11241-08-11-40001150	MARTINEZ ROBLES RAYMUNDO				42.00	
			Arq. 9	11241-08-11-40001150	MARTINEZ ROBLES RAYMUNDO				84.42	
			Arq. 9	11241-08-11-40001150	MARTINEZ ROBLES RAYMUNDO				262.96	
			Arq. 9	11241-08-11-40001151	GARCIA SANCHEZ REYNA					78.75
			Arq. 9	11241-08-11-40001151	GARCIA SANCHEZ REYNA					140.00

Subtotal *13,459.09* *2,954.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 9	11241-08-11-40001151	GARCIA SANCHEZ REYNA				78.75	
			Arq. 9	11241-08-11-40001151	GARCIA SANCHEZ REYNA				140.00	
			Arq. 9	11241-08-11-40001152	JUAREZ SANCHEZ DOMINGA JAQUELINE					175.00
			Arq. 9	11241-08-11-40001152	JUAREZ SANCHEZ DOMINGA JAQUELINE					51.13
			Arq. 9	11241-08-11-40001152	JUAREZ SANCHEZ DOMINGA JAQUELINE				175.00	
			Arq. 9	11241-08-11-40001152	JUAREZ SANCHEZ DOMINGA JAQUELINE				51.13	
			Arq. 9	11241-08-11-40001153	JUAREZ SANCHEZ JAQUELINE					102.26
			Arq. 9	11241-08-11-40001153	JUAREZ SANCHEZ JAQUELINE				102.26	
			Arq. 9	11241-08-11-40001155	MORALES ROBLES SILVIA.					84.00
			Arq. 9	11241-08-11-40001155	MORALES ROBLES SILVIA.				84.00	
			Arq. 9	11241-08-11-40001156	BLAS TIRADO FLORA					42.00
			Arq. 9	11241-08-11-40001156	BLAS TIRADO FLORA				42.00	
			Arq. 9	11241-08-11-40001157	MARTINEZ CORONEL IRENE					216.81
			Arq. 9	11241-08-11-40001157	MARTINEZ CORONEL IRENE					125.47
			Arq. 9	11241-08-11-40001157	MARTINEZ CORONEL IRENE				216.81	
			Arq. 9	11241-08-11-40001157	MARTINEZ CORONEL IRENE				125.47	
			Arq. 9	11241-08-11-40001158	MORALES MARTINEZ FERNANDA MAYTE					216.81
			Arq. 9	11241-08-11-40001158	MORALES MARTINEZ FERNANDA MAYTE				216.81	
			Arq. 9	11241-08-11-40001162	GARCIA - EVA					253.75
			Arq. 9	11241-08-11-40001162	GARCIA - EVA				253.75	
			Arq. 9	11241-08-11-40001164	MARTINEZ ALVARADO DORY MONSERRAT					102.26
			Arq. 9	11241-08-11-40001164	MARTINEZ ALVARADO DORY MONSERRAT				102.26	
			Arq. 9	11241-08-11-40001964	ROBLES GARCIA MONICA Y COP					140.00
			Arq. 9	11241-08-11-40001964	ROBLES GARCIA MONICA Y COP				140.00	
			Arq. 9	11241-08-11-40001965	MORALES MARTINEZ FERNANDA MAYTE Y COP					125.47
			Arq. 9	11241-08-11-40001965	MORALES MARTINEZ FERNANDA MAYTE Y COP				125.47	
			Arq. 9	11241-08-11-40001966	RUIZ LOPEZ ELIAS Y COP.					897.43
			Arq. 9	11241-08-11-40001966	RUIZ LOPEZ ELIAS Y COP.					121.66
			Arq. 9	11241-08-11-40001966	RUIZ LOPEZ ELIAS Y COP.				897.43	
			Arq. 9	11241-08-11-40001966	RUIZ LOPEZ ELIAS Y COP.				121.66	
			Arq. 9	11241-08-11-40001967	GARCIA EVA Y COP.					168.00
			Arq. 9	11241-08-11-40001967	GARCIA EVA Y COP.				168.00	
			Arq. 9	11241-08-11-40001968	RUIZ ELIAS Y COP.					196.00
			Arq. 9	11241-08-11-40001968	RUIZ ELIAS Y COP.				196.00	
			Arq. 9	11241-08-11-40001969	GARCIA LOPEZ SAMUEL Y COP.					413.50
			Arq. 9	11241-08-11-40001969	GARCIA LOPEZ SAMUEL Y COP.				413.50	
			Subtotal						*3,650.30*	*3,431.55*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 9	11241-08-11-40001970	GARCIA MARTINEZ DORY MONSERRATY COP					85.75
			Arq. 9	11241-08-11-40001970	GARCIA MARTINEZ DORY MONSERRATY COP					102.26
			Arq. 9	11241-08-11-40001970	GARCIA MARTINEZ DORY MONSERRATY COP				85.75	
			Arq. 9	11241-08-11-40001970	GARCIA MARTINEZ DORY MONSERRATY COP				102.26	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 9	11243-08-11-40001144	GUADALUPE MARTINEZ					500.00
			Arq. 9	11243-08-11-40001144	GUADALUPE MARTINEZ				500.00	
			Arq. 9	11243-08-11-40001145	CLEOTILDE AQUINO PEREZ					150.00
			Arq. 9	11243-08-11-40001145	CLEOTILDE AQUINO PEREZ				150.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 9	11245-08-11-40001146	EDILBERTO HERNANDEZ LAZARO					3,000.00
			Arq. 9	11245-08-11-40001146	EDILBERTO HERNANDEZ LAZARO				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 9	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					4,487.11
			Arq. 9	41121-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS					262.96
			Arq. 9	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,823.63
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 9	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
			Arq. 9	41431-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES					500.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 9	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 9			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		4,487.11	
			Arq. 9			81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		262.96	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 9			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,823.63	
			Arq. 9			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 9			81211-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		500.00	
			Arq. 9			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 9			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			4,487.11
			Arq. 9			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		4,487.11	
			Arq. 9			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			262.96
			Arq. 9			81411-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		262.96	
			Arq. 9			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,823.63
			Arq. 9			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,823.63	
			Arq. 9			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 9			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 9			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			500.00
			Arq. 9			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		500.00	
			Arq. 9			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Subtotal						*12,697.33*	*10,223.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 9			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 9			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			4,487.11
			Arq. 9			81511-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			262.96
			Arq. 9			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,823.63
			Arq. 9			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 9			81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			500.00
			Arq. 9			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
27-01-2023	374	D-000301						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.46 - 12.22 LTS DE PREMIUM		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			TKC			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			300.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TKC			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		300.00	
27-01-2023	375	D-000302						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.47 - SEG.CFDI NO.A39C68BC,FACT. NO. ESW-55118 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.A39C68BC			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *3,300.00* *11,523.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI NO.A39C68BC			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
27-01-2023	376	D-000303						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.48 - SEG.CFDI NO.115414B9,FACT. NO. CFDIW-19708 EXP. MEGASERVICIO DEL VALLE 12.087 LTS -PREMIUM CARGA A NISSAN FRONTIER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.115414B9			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	COMBUSTIBLES			300.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.115414B9			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	COMBUSTIBLES		300.00	
27-01-2023	377	D-000304						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.49 - SEG.CFDI NO.A39C68BC,FACT. NO. ESW-55118 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.A39C68BC			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000 -01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.A39C68BC			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000 -01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
27-01-2023	378	D-000305						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.50 - SEG.CFDI NO.41CD81F2,FACT. NO. ESW-55154 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.41CD81F2			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*2,300.00*	*2,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.41CD81F2			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
27-01-2023	379	D-000306						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.51 - SEG.CFDI NO.BEAC26DC,FACT. NO. ESW-55155 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.BEAC26DC			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.BEAC26DC			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
27-01-2023	380	D-000307						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	COMBUSTIBLES			30,000.00
			ACTA			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001 -01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		30,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	COMBUSTIBLES		30,000.00	
			ACTA			82311-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001 -01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			30,000.00

Subtotal *62,000.00* *31,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-01-2023	381	D-000308						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.52 - "SEG.CFDI NO.00F9A6B0,FACT. NO. ESW-55134 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 102.882 LTS DE DIESEL, PARA EL VOLTEO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE BASURA "		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			"SEG.CFDI NO.00F9A6B0			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,500.03
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			"SEG.CFDI NO.00F9A6B0			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,500.03	
27-01-2023	382	D-000309						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.53 - SEG.CFDI NO.ECEF7389,FACT. NO. ESW-55178 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 38.877 LITROS DE MAGNA, CARGA A CAMIONETA FRONTIER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.ECEF7389			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			900.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.ECEF7389			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		900.00	
27-01-2023	383	I-000018						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 10, FECHA 2023-01-27 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				11,486.10	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 10	11241-08-11-40001127	LAZARO CONTRERAS ZITA					210.18
			Arq. 10	11241-08-11-40001127	LAZARO CONTRERAS ZITA				210.18	
			Subtotal						*15,096.31*	*33,610.21*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 10	11241-08-11-40001166	BERENICE TECHACHAL DE LOS ANGELES					273.00
			Arq. 10	11241-08-11-40001166	BERENICE TECHACHAL DE LOS ANGELES					72.73
			Arq. 10	11241-08-11-40001166	BERENICE TECHACHAL DE LOS ANGELES				273.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001166	BERENICE TECHACHAL DE LOS ANGELES				72.73	
			Arq. 10	11241-08-11-40001168	HERNANDEZ MORALES TEODORO					40.00
			Arq. 10	11241-08-11-40001168	HERNANDEZ MORALES TEODORO					30.00
			Arq. 10	11241-08-11-40001168	HERNANDEZ MORALES TEODORO					40.00
			Arq. 10	11241-08-11-40001168	HERNANDEZ MORALES TEODORO				40.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001168	HERNANDEZ MORALES TEODORO				30.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001168	HERNANDEZ MORALES TEODORO				40.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001169	HERNANDEZ M TEODORO					30.00
			Arq. 10	11241-08-11-40001169	HERNANDEZ M TEODORO				30.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001171	LOPEZ GARCIA JORGE					182.00
			Arq. 10	11241-08-11-40001171	LOPEZ GARCIA JORGE				182.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001172	MORALES GUZMAN ESTELA					42.00
			Arq. 10	11241-08-11-40001172	MORALES GUZMAN ESTELA				42.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001174	LOPEZ MORALES CARMEN ESTHER					241.51
			Arq. 10	11241-08-11-40001174	LOPEZ MORALES CARMEN ESTHER				241.51	
			Arq. 10	11241-08-11-40001175	NELLY ZAVALETA DE LOS ANGELES					144.00
			Arq. 10	11241-08-11-40001175	NELLY ZAVALETA DE LOS ANGELES				144.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001178	MORALES CRUZ JUDITH					603.75
			Arq. 10	11241-08-11-40001178	MORALES CRUZ JUDITH				603.75	
			Arq. 10	11241-08-11-40001179	MORALES HERNANDEZ ROBERTO					273.73
			Arq. 10	11241-08-11-40001179	MORALES HERNANDEZ ROBERTO					524.81
			Arq. 10	11241-08-11-40001179	MORALES HERNANDEZ ROBERTO				273.73	
			Arq. 10	11241-08-11-40001179	MORALES HERNANDEZ ROBERTO				524.81	
			Arq. 10	11241-08-11-40001180	CRUZ CRUZ PETRONA					125.47
			Arq. 10	11241-08-11-40001180	CRUZ CRUZ PETRONA				125.47	
			Arq. 10	11241-08-11-40001181	GARCIA BOHORQUEZ JUAN MANUEL					221.69
			Arq. 10	11241-08-11-40001181	GARCIA BOHORQUEZ JUAN MANUEL				221.69	
			Arq. 10	11241-08-11-40001182	MENDEZ MORALES TOMASA					84.00
			Arq. 10	11241-08-11-40001182	MENDEZ MORALES TOMASA					42.00

Subtotal *2,844.69* *2,970.69*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 10	11241-08-11-40001182	MENDEZ MORALES TOMASA				84.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001182	MENDEZ MORALES TOMASA				42.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001183	JUAREZ SANCHEZ DOMINGA JAQUELINA					155.95
			Arq. 10	11241-08-11-40001183	JUAREZ SANCHEZ DOMINGA JAQUELINA				155.95	
			Arq. 10	11241-08-11-40001184	LOPEZ SERNAS ROBERTO					88.62
			Arq. 10	11241-08-11-40001184	LOPEZ SERNAS ROBERTO				88.62	
			Arq. 10	11241-08-11-40001185	LOPEZ GARCIA OTILIA					549.11
			Arq. 10	11241-08-11-40001185	LOPEZ GARCIA OTILIA				549.11	
			Arq. 10	11241-08-11-40001186	SANCHEZ PEREZ ADRIAN					73.04
			Arq. 10	11241-08-11-40001186	SANCHEZ PEREZ ADRIAN				73.04	
			Arq. 10	11241-08-11-40001187	LAZARO CONTRERAS ZITA					260.01
			Arq. 10	11241-08-11-40001187	LAZARO CONTRERAS ZITA				260.01	
			Arq. 10	11241-08-11-40001190	PACHECO PEREZ CLICERIO ADOLFO					30.00
			Arq. 10	11241-08-11-40001190	PACHECO PEREZ CLICERIO ADOLFO				30.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001192	GARCIA GARCIA SOLEDAD					150.57
			Arq. 10	11241-08-11-40001192	GARCIA GARCIA SOLEDAD				150.57	
			Arq. 10	11241-08-11-40001193	GARCIA GARCIA ARMANDO					42.00
			Arq. 10	11241-08-11-40001193	GARCIA GARCIA ARMANDO					42.00
			Arq. 10	11241-08-11-40001193	GARCIA GARCIA ARMANDO					44.31
			Arq. 10	11241-08-11-40001193	GARCIA GARCIA ARMANDO				42.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001193	GARCIA GARCIA ARMANDO				42.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001193	GARCIA GARCIA ARMANDO				44.31	
			Arq. 10	11241-08-11-40001960	HERMINIO Y COP. HERNANDEZ SANTIAGO					105.00
			Arq. 10	11241-08-11-40001960	HERMINIO Y COP. HERNANDEZ SANTIAGO				105.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001972	MARTINEZ BLAS RACIEL Y COPS.					140.00
			Arq. 10	11241-08-11-40001972	MARTINEZ BLAS RACIEL Y COPS.				140.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001973	LOPEZ MORALES GEORGINA Y COP.					241.36
			Arq. 10	11241-08-11-40001973	LOPEZ MORALES GEORGINA Y COP.				241.36	
			Arq. 10	11241-08-11-40001974	LAZARO CONTRERAS ZITA Y COP					121.63
			Arq. 10	11241-08-11-40001974	LAZARO CONTRERAS ZITA Y COP				121.63	
			Arq. 10	11241-08-11-40001975	AURELIO AQUINO LOPEZ Y COP.					70.00
			Arq. 10	11241-08-11-40001975	AURELIO AQUINO LOPEZ Y COP.				70.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001976	JAIME AQUINO MARTINEZ Y COP					70.00
			Arq. 10	11241-08-11-40001976	JAIME AQUINO MARTINEZ Y COP				70.00	
			Arq. 10	11241-08-11-40001977	COP Y HORTENSIA AQUINO MARTINEZ					121.63

Subtotal *2,309.60* *2,305.23*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 10	11241-08-11-40001977	COP Y HORTENSIA AQUINO MARTINEZ				121.63	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 10	11245-08-11-40001175	NELLY ZAVALETA DE LOS ANGELES					3,000.00
			Arq. 10	11245-08-11-40001175	NELLY ZAVALETA DE LOS ANGELES				3,000.00	
			Arq. 10	11245-08-11-40001971	BERENICE TECHACHALDE LOS ANGELES					3,000.00
			Arq. 10	11245-08-11-40001971	BERENICE TECHACHALDE LOS ANGELES				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 10	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					5,015.91
			Arq. 10	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					470.19
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 10	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					6,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 10			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		5,015.91	
			Arq. 10			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		470.19	
			Arq. 10			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		6,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 10			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			5,015.91
			Arq. 10			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		5,015.91	
			Arq. 10			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			470.19
			Arq. 10			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		470.19	
			Arq. 10			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			6,000.00
			Arq. 10			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		6,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 10			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			5,015.91
			Arq. 10			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			470.19
			Arq. 10			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			6,000.00
27-01-2023	384	I-000019						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 11, FECHA 2023-01-27 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				300.00	

Subtotal *29,393.83* *40,458.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 11	11245-08-11-40001978	MEGA HEALTH, (MARINA MORALES MAZAS Y ERIK NAVA PEREZ					300.00
			Arq. 11	11245-08-11-40001978	MEGA HEALTH, (MARINA MORALES MAZAS Y ERIK NAVA PEREZ				300.00	
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 11	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					300.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 11			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		300.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 11			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			300.00
			Arq. 11			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		300.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 11			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			300.00
30-01-2023	385	D-000310						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.54 - SEG.CFDI NO.10F1F6D9,FACT. NO. - EXP. FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE DOS TALACHAS DE REMOLQUE DE LA BASURA Y UNA VALVULA SELLAMATICA SEGUN NOTA DE REMISION 1833		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.10F1F6D9,FACT. NO. -			82211-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			243.60
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.10F1F6D9,FACT. NO. -			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		243.60	

Subtotal *900.00* *1,443.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-01-2023	386	D-000311						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.54 - SEG.CFDI NO.10F1F6D9,FACT. NO. - EXP. FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE DOS TALACHAS DE REMOLQUE DE LA BASURA Y UNA VALVULA SELLAMATICA SEGUN NOTA DE REMISION 1833		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			DC491B9A41E1	21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ					243.60
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			DC491B9A41E1	51351-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				243.60	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			DC491B9A41E1			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			243.60
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DC491B9A41E1			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		243.60	
30-01-2023	387	D-000312						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.54 - SEG.CFDI NO.10F1F6D9,FACT. NO. - EXP. FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE DOS TALACHAS DE REMOLQUE DE LA BASURA Y UNA VALVULA SELLAMATICA SEGUN NOTA DE REMISION 1833		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DC491B9A41E1			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			243.60
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			DC491B9A41E1			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		243.60	
Subtotal									*730.80*	*730.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-01-2023	388	E-000057						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.54 - SEG.CFDI NO.10F1F6D9,FACT. NO. - EXP. FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE DOS TALACHAS DE REMOLQUE DE LA BASURA Y UNA VALVULA SELLAMATICA SEGUN NOTA DE REMISION 1833		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					243.60
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ				243.60	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			243.60
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		243.60	
30-01-2023	389	D-000313						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.55 - SEG.CFDI NO.364D9623,FACT. NO. - EXP. FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE TRES ROTACIONES DE YOYO SEGUN NOTA DE REMISION 1838.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.364D9623,FACT. NO. -			82211-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			522.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.364D9623,FACT. NO. -			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		522.00	
30-01-2023	390	D-000314						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.55 - SEG.CFDI NO.364D9623,FACT. NO. - EXP. FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE TRES ROTACIONES DE YOYO SEGUN NOTA DE REMISION 1838.		
Subtotal									*1,252.80*	*1,009.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			378357457F4C	21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ					522.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			378357457F4C	51351-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				522.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			378357457F4C			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			522.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			378357457F4C			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		522.00	
30-01-2023	391	D-000315						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.55 - SEG.CFDI NO.364D9623,FACT. NO. - EXP. FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE TRES ROTACIONES DE YOYO SEGUN NOTA DE REMISION 1838.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			378357457F4C			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			522.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			378357457F4C			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		522.00	
30-01-2023	392	E-000058						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.55 - SEG.CFDI NO.364D9623,FACT. NO. - EXP. FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE TRES ROTACIONES DE YOYO SEGUN NOTA DE REMISION 1838.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					522.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*1,566.00*	*2,088.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ				522.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			522.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		522.00	
30-01-2023	393	D-000316						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.56 - "SEG.CFDI NO.E665E21D,FACT. NO. - EXP. FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE UNA TALACHA A CAMIONETA CHEVROLET BLANCA LLANTA TRASERA DE LADO DEL COPILOTO, UN PCX #14 Y UN AUXILIO VIAL AL MUNICIPIO SEGUN NOTA DE REMISION 1832.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.E665E21D,FACT. NO. -			82211-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			556.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.E665E21D,FACT. NO. -			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		556.80	
30-01-2023	394	D-000317						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.56 - "SEG.CFDI NO.E665E21D,FACT. NO. - EXP. FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE UNA TALACHA A CAMIONETA CHEVROLET BLANCA LLANTA TRASERA DE LADO DEL COPILOTO, UN PCX #14 Y UN AUXILIO VIAL AL MUNICIPIO SEGUN NOTA DE REMISION 1832.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			F8AE7EEB4DAE	21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ					556.80
Subtotal									*1,600.80*	*1,635.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			F8AE7EEB4DAE	51351-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				556.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F8AE7EEB4DAE			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			556.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F8AE7EEB4DAE			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		556.80	
30-01-2023	395	D-000318						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.56 - "SEG.CFDI NO.E665E21D,FACT. NO. - EXP. FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE UNA TALACHA A CAMIONETA CHEVROLET BLANCA LLANTA TRASERA DE LADO DEL COPILOTO, UN PCX #14 Y UN AUXILIO VIAL AL MUNICIPIO SEGUN NOTA DE REMISION 1832.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F8AE7EEB4DAE			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			556.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F8AE7EEB4DAE			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		556.80	
30-01-2023	396	E-000059						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.56 - "SEG.CFDI NO.E665E21D,FACT. NO. - EXP. FREDIC LOPEZ JUAREZ 1 SERVICIO DE UNA TALACHA A CAMIONETA CHEVROLET BLANCA LLANTA TRASERA DE LADO DEL COPILOTO, UN PCX #14 Y UN AUXILIO VIAL AL MUNICIPIO SEGUN NOTA DE REMISION 1832.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					556.80
			Subtotal						*1,670.40*	*1,670.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ				556.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			556.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		556.80	
30-01-2023	397	D-000319						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.52 - "SEG.CFDI NO.00F9A6B0,FACT. NO. ESW-55134 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 102.882 LTS DE DIESEL, PARA EL VOLTEO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE BASURA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6b09a928fccb	21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					2,500.03
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			6b09a928fccb	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,500.03	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6b09a928fccb			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,500.03
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6b09a928fccb			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,500.03	

Subtotal *3,613.63* *5,556.86*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-01-2023	398	D-000320						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.52 - "SEG.CFDI NO.00F9A6B0,FACT. NO. ESW-55134 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 102.882 LTS DE DIESEL, PARA EL VOLTEO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE BASURA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6b09a928fccb			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,500.03
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6b09a928fccb			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,500.03	
30-01-2023	399	E-000060						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.52 - "SEG.CFDI NO.00F9A6B0,FACT. NO. ESW-55134 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 102.882 LTS DE DIESEL, PARA EL VOLTEO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE BASURA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,500.03
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				2,500.03	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,500.03
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,500.03	

Subtotal *7,500.09* *7,500.09*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-01-2023	400	E-000061						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 399 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.52 - "SEG.CFDI NO.00F9A6B0,FACT. NO. ESW-55134 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 102.882 LTS DE DIESEL, PARA EL VOLTEO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE BASURA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2,500.03	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					2,500.03
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,500.03	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,500.03
30-01-2023	401	D-000321						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 397,48 - CLC No.398		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6b09a928fccb	21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				2,500.03	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			6b09a928fccb	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					2,500.03
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *10,000.12* *7,500.09*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			6b09a928fccb			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,500.03	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6b09a928fccb			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,500.03	
			6b09a928fccb			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,500.03
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6b09a928fccb			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,500.03
16-01-2023	402	D-000322						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.57 - SEG.CFDI NO.6C0E0C2B,FACT. NO. ESW-55260 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.598 LITROS DE MAGNA, CARGA A CAMIONETA FRONTIER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.6C0E0C2B, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.6C0E0C2B, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
16-01-2023	403	D-000323						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.58 - SEG.CFDI NO.3A74DAE8,FACT. NO. ESW-55238 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 26.002 LITROS DE MAGNA, RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.3A74DAE8, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			601.95
			Subtotal						*5,500.06*	*6,102.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.3A74DAE8, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		601.95	
30-01-2023	404	D-000324						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.59 - SEG.CFDI NO.508880D4,FACT. NO. ESW-55318 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.508880D4,FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-171-1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.508880D4,FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-171-1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-01-2023	405	D-000325						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.60 - SEG.CFDI NO.AB1B922E,FACT. NO. ESW-55317 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.AB1B922E, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-171-1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.AB1B922E, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-171-1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-01-2023	406	D-000326						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.61 - SEG.CFDI NO.435DCDA3,FACT. NO. ESW-55340 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LITROS DE DIESEL, VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *2,601.95* *2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.435DCDA3, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.435DCDA3, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
30-01-2023	407	D-000327						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.61 - SEG.CFDI NO.435DCDA3,FACT. NO. ESW-55340 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LITROS DE DIESEL, VOLTEO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5c2d7cfb6331	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			5c2d7cfb6331	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,215.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5c2d7cfb6331			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5c2d7cfb6331			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
30-01-2023	408	D-000328						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.61 - SEG.CFDI NO.435DCDA3,FACT. NO. ESW-55340 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LITROS DE DIESEL, VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*3,645.00*	*3,645.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			5c2d7cfb6331			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5c2d7cfb6331			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
30-01-2023	409	E-000062						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.61 - SEG.CFDI NO.435DCDA3,FACT. NO. ESW-55340 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LITROS DE DIESEL, VOLTEO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,215.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
30-01-2023	410	D-000329						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.62 - SEG.CFDI NO.0AA12390,FACT. NO. ESW-55346 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 19.59 LITROS DE MAGNA, CAMIONETA RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.0AA12390,FACT. NO.			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			450.37
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*3,645.00*	*4,095.37*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI NO.0AA12390,F ACT. NO.			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		450.37	
30-01-2023	411	D-000330						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.63 - SEG.CFDI NO.48736404,FACT. NO. ESW-55387 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.48736404,F ACT. NO.			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.48736404,F ACT. NO.			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-01-2023	412	D-000331						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.64 - SEG.CFDI NO.531DC170,FACT. NO. ESW-55386 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.531DC170,F ACT. NO.			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.531DC170,F ACT. NO.			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-01-2023	413	D-000332						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.65 - SEG.CFDI NO.C2A09546,FACT. NO. ESW-55542 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LITROS DE DIESEL, VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.C2A09546,F ACT. NO.			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
			Subtotal						*2,450.37*	*3,215.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.C2A09546,FACT. NO.			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
30-01-2023	414	D-000333						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.65 - SEG.CFDI NO.C2A09546,FACT. NO. ESW-55542 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LITROS DE DIESEL, VOLTEO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f5ea74a35ad5	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f5ea74a35ad5	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,215.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f5ea74a35ad5			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f5ea74a35ad5			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
30-01-2023	415	D-000334						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.65 - SEG.CFDI NO.C2A09546,FACT. NO. ESW-55542 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LITROS DE DIESEL, VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f5ea74a35ad5			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
			Subtotal						*3,645.00*	*3,645.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f5ea74a35ad5			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
30-01-2023	416	E-000063						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.65 - SEG.CFDI NO.C2A09546,FACT. NO. ESW-55542 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LITROS DE DIESEL, VOLTEO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,215.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
30-01-2023	417	D-000335						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.66 - "SEG.CFDI NO.EF7C35D0,FACT. NO. ESW-55400 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LITROS DE DIESEL, TRACTOR AGRICOLA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			"SEG.CFDI NO.EF7C35D0, FACT. NO			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*3,645.00*	*3,645.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			"SEG.CFDI NO.EF7C35D0, FACT. NO			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
30-01-2023	418	D-000336						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.66 - "SEG.CFDI NO.EF7C35D0,FACT. NO. ESW-55400 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LITROS DE DIESEL, TRACTOR AGRICOLA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			b1f3568da0e6	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			b1f3568da0e6	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,215.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			b1f3568da0e6			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b1f3568da0e6			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
30-01-2023	419	D-000337						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.66 - "SEG.CFDI NO.EF7C35D0,FACT. NO. ESW-55400 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LITROS DE DIESEL, TRACTOR AGRICOLA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b1f3568da0e6			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
			Subtotal						*3,645.00*	*3,645.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			b1f3568da0e6			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
30-01-2023	420	E-000064						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.66 - "SEG.CFDI NO.EF7C35D0,FACT. NO. ESW-55400 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LITROS DE DIESEL, TRACTOR AGRICOLA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,215.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
30-01-2023	421	D-000338						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.67 - SEG.CFDI NO.DDCC4623,FACT. NO. ESW-55500 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.DDCC4623, FACT. NO.			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.DDCC4623, FACT. NO.			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			Subtotal						*3,645.00*	*3,430.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-01-2023	422	D-000339						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.68 - SEG.CFDI NO.F708ACD1,FACT. NO. ESW-55502 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.F708ACD1, FACT. NO.			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.F708ACD1, FACT. NO.			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-01-2023	423	D-000340						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.69 - SEG.CFDI NO.232EE86A,FACT. NO. ESW-55503 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA, CAMIONETA CHEVROLET		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.232EE86A,F ACT. NO.			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.232EE86A,F ACT. NO.			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-01-2023	424	D-000341						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.70 - SEG.CFDI NO.5C779C11,FACT. NO. ESW-55506 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.757 LITROS DE MAGNA, CAMIONETA RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.5C779C11,F ACT. NO.			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	COMBUSTIBLES			500.19
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*3,000.00*	*2,500.19*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI NO.5C779C11,FACT. NO.			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.19	
22-01-2023	425	D-000342						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.71 - SEG.CFDI NO.F77A78BB,FACT. NO. ESW-55618 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LITROS DE MAGNA MOTO 1 Y 2		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.F77A78BB,FACT. NO.			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.F77A78BB,FACT. NO.			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-01-2023	426	D-000343						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.72 - SEG.CFDI NO.3193CC11,FACT. NO. ESW-55617 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.3193CC11,FACT. NO.			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.3193CC11,FACT. NO.			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-01-2023	427	D-000344						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.73 - SEG.CFDI NO.ABAC0049,FACT. NO. ESW-55616 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI NO.ABAC0049, FACT. NO.			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00

Subtotal *2,000.19* *2,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.ABAC0049, FACT. NO.			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-01-2023	428	I-000020						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 12, FECHA 2023-01-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				27,287.70	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 12	11241-08-11-40000049	PABLO RUIZ LA VALLE					89.78
			Arq. 12	11241-08-11-40000049	PABLO RUIZ LA VALLE					72.58
			Arq. 12	11241-08-11-40000049	PABLO RUIZ LA VALLE					218.59
			Arq. 12	11241-08-11-40000049	PABLO RUIZ LA VALLE					187.05
			Arq. 12	11241-08-11-40000049	PABLO RUIZ LA VALLE					176.70
			Arq. 12	11241-08-11-40000049	PABLO RUIZ LA VALLE					112.23
			Arq. 12	11241-08-11-40000049	PABLO RUIZ LA VALLE					151.20
			Arq. 12	11241-08-11-40000049	PABLO RUIZ LA VALLE					90.72
			Arq. 12	11241-08-11-40000049	PABLO RUIZ LA VALLE				89.78	
			Arq. 12	11241-08-11-40000049	PABLO RUIZ LA VALLE				72.58	
			Arq. 12	11241-08-11-40000049	PABLO RUIZ LA VALLE				218.59	
			Arq. 12	11241-08-11-40000049	PABLO RUIZ LA VALLE				187.05	
			Arq. 12	11241-08-11-40000049	PABLO RUIZ LA VALLE				176.70	
			Arq. 12	11241-08-11-40000049	PABLO RUIZ LA VALLE				112.23	
			Arq. 12	11241-08-11-40000049	PABLO RUIZ LA VALLE				151.20	
			Arq. 12	11241-08-11-40000049	PABLO RUIZ LA VALLE				90.72	
			Arq. 12	11241-08-11-40000193	CELIA AGUSTIN AGUSTIN					100.27
			Arq. 12	11241-08-11-40000193	CELIA AGUSTIN AGUSTIN				100.27	
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES					503.15
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES					433.68
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES					370.99
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES					299.88
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES					321.17
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES					276.83
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES					236.81
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES					191.42
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES					321.17

Subtotal *29,486.82* *4,154.22*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES					276.83
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES					236.81
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES					191.42
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES				503.15	
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES				433.68	
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES				370.99	
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES				299.88	
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES				321.17	
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES				276.83	
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES				236.81	
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES				191.42	
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES				321.17	
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES				276.83	
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES				236.81	
			Arq. 12	11241-08-11-40000349	CONSUELO SANCHEZ ANGELES				191.42	
			Arq. 12	11241-08-11-40001113	PEREZ CAño CECILIA					2,450.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001113	PEREZ CAño CECILIA					2,450.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001113	PEREZ CAño CECILIA				2,450.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001113	PEREZ CAño CECILIA				2,450.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001150	MARTINEZ ROBLES RAYMUNDO					89.62
			Arq. 12	11241-08-11-40001150	MARTINEZ ROBLES RAYMUNDO				89.62	
			Arq. 12	11241-08-11-40001195	MORALES HERNANDEZ EVERARDO					84.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001195	MORALES HERNANDEZ EVERARDO					70.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001195	MORALES HERNANDEZ EVERARDO					42.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001195	MORALES HERNANDEZ EVERARDO					105.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001195	MORALES HERNANDEZ EVERARDO					120.69
			Arq. 12	11241-08-11-40001195	MORALES HERNANDEZ EVERARDO				84.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001195	MORALES HERNANDEZ EVERARDO				70.00	

Subtotal *8,803.78* *6,116.37*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 12	11241-08-11-40001195	MORALES HERNANDEZ EVERARDO				42.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001195	MORALES HERNANDEZ EVERARDO				105.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001195	MORALES HERNANDEZ EVERARDO				120.69	
			Arq. 12	11241-08-11-40001197	MORALES HERNANDEZ FELIX					84.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001197	MORALES HERNANDEZ FELIX					105.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001197	MORALES HERNANDEZ FELIX					42.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001197	MORALES HERNANDEZ FELIX					105.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001197	MORALES HERNANDEZ FELIX				84.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001197	MORALES HERNANDEZ FELIX				105.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001197	MORALES HERNANDEZ FELIX				42.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001197	MORALES HERNANDEZ FELIX				105.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001198	HERNANDEZ MORALES LEODEGARIO					42.97
			Arq. 12	11241-08-11-40001198	HERNANDEZ MORALES LEODEGARIO				42.97	
			Arq. 12	11241-08-11-40001200	MORALES HERNANDEZ MARGARITA					105.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001200	MORALES HERNANDEZ MARGARITA				105.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001202	MARTINEZ MORALES GUADALUPE ELVIRA					112.50
			Arq. 12	11241-08-11-40001202	MARTINEZ MORALES GUADALUPE ELVIRA				112.50	
			Arq. 12	11241-08-11-40001203	GARCIA CRUZ ANTONIO					42.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001203	GARCIA CRUZ ANTONIO				42.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001204	GARCIA CRUZ ANTONIO					30.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001204	GARCIA CRUZ ANTONIO					30.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001204	GARCIA CRUZ ANTONIO					86.88
			Arq. 12	11241-08-11-40001204	GARCIA CRUZ ANTONIO					30.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001204	GARCIA CRUZ ANTONIO				30.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001204	GARCIA CRUZ ANTONIO				30.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001204	GARCIA CRUZ ANTONIO				86.88	
			Arq. 12	11241-08-11-40001204	GARCIA CRUZ ANTONIO				30.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001205	LOPEZ FABIAN ADOLFO					60.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001205	LOPEZ FABIAN ADOLFO					30.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001205	LOPEZ FABIAN ADOLFO				60.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001205	LOPEZ FABIAN ADOLFO				30.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001206	GARCIA CRUZ ESTELA					105.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001206	GARCIA CRUZ ESTELA				105.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001207	LOPEZ SANCHEZ FRANCISCO					112.50
Subtotal									*1,278.04*	*1,122.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 12	11241-08-11-40001207	LOPEZ SANCHEZ FRANCISCO				112.50	
			Arq. 12	11241-08-11-40001209	LOPEZ FABIAN JACOBO ENRIQUE					59.08
			Arq. 12	11241-08-11-40001209	LOPEZ FABIAN JACOBO ENRIQUE					157.50
			Arq. 12	11241-08-11-40001209	LOPEZ FABIAN JACOBO ENRIQUE				59.08	
			Arq. 12	11241-08-11-40001209	LOPEZ FABIAN JACOBO ENRIQUE				157.50	
			Arq. 12	11241-08-11-40001211	LOPEZ FABIAN MARIA LUISA					122.50
			Arq. 12	11241-08-11-40001211	LOPEZ FABIAN MARIA LUISA				122.50	
			Arq. 12	11241-08-11-40001212	JUAREZ JUAREZ RUBEN					42.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001212	JUAREZ JUAREZ RUBEN				42.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001213	CRUZ VELASQUEZ MARITZA					125.47
			Arq. 12	11241-08-11-40001213	CRUZ VELASQUEZ MARITZA				125.47	
			Arq. 12	11241-08-11-40001214	RUIZ LAVALLE PABLO					42.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001214	RUIZ LAVALLE PABLO					102.26
			Arq. 12	11241-08-11-40001214	RUIZ LAVALLE PABLO					87.50
			Arq. 12	11241-08-11-40001214	RUIZ LAVALLE PABLO					52.50
			Arq. 12	11241-08-11-40001214	RUIZ LAVALLE PABLO				42.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001214	RUIZ LAVALLE PABLO				102.26	
			Arq. 12	11241-08-11-40001214	RUIZ LAVALLE PABLO				87.50	
			Arq. 12	11241-08-11-40001214	RUIZ LAVALLE PABLO				52.50	
			Arq. 12	11241-08-11-40001215	CRUZ CASTILLO SERGIO					140.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001215	CRUZ CASTILLO SERGIO					134.75
			Arq. 12	11241-08-11-40001215	CRUZ CASTILLO SERGIO				140.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001215	CRUZ CASTILLO SERGIO				134.75	
			Arq. 12	11241-08-11-40001216	GARCIA MARTINEZ EMILIO					126.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001216	GARCIA MARTINEZ EMILIO				126.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001217	MORALES HERNANDEZ PATRICIA					262.36
			Arq. 12	11241-08-11-40001217	MORALES HERNANDEZ PATRICIA				262.36	
			Arq. 12	11241-08-11-40001219	HERNANDEZ GARCIA ROSA					42.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001219	HERNANDEZ GARCIA ROSA				42.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001221	MORALES GARCIA LORENZO					60.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001221	MORALES GARCIA LORENZO				60.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001222	MORALES MORALES CARLOS					655.44
			Arq. 12	11241-08-11-40001222	MORALES MORALES CARLOS				655.44	
			Arq. 12	11241-08-11-40001223	MORALES GARCIA SOFIA					42.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001223	MORALES GARCIA SOFIA				42.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001224	LOPEZ GARCIA ENRIQUE					314.50
			Arq. 12	11241-08-11-40001224	LOPEZ GARCIA ENRIQUE					182.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001224	LOPEZ GARCIA ENRIQUE				314.50	
			Arq. 12	11241-08-11-40001224	LOPEZ GARCIA ENRIQUE				182.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001225	HERNANDEZ GARCIA DINORA					519.35
			Arq. 12	11241-08-11-40001225	HERNANDEZ GARCIA DINORA				519.35	

Subtotal *3,381.71* *3,269.21*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 12	11241-08-11-40001226	HERNANDEZ GARCIA ULISES					395.74
			Arq. 12	11241-08-11-40001226	HERNANDEZ GARCIA ULISES					317.29
			Arq. 12	11241-08-11-40001226	HERNANDEZ GARCIA ULISES				395.74	
			Arq. 12	11241-08-11-40001226	HERNANDEZ GARCIA ULISES				317.29	
			Arq. 12	11241-08-11-40001227	SANCHEZ HERNANDEZ EUFEMIA MINERVA					112.35
			Arq. 12	11241-08-11-40001227	SANCHEZ HERNANDEZ EUFEMIA MINERVA				112.35	
			Arq. 12	11241-08-11-40001228	JUAREZ MARTINEZ NESTOR					112.83
			Arq. 12	11241-08-11-40001228	JUAREZ MARTINEZ NESTOR					397.19
			Arq. 12	11241-08-11-40001228	JUAREZ MARTINEZ NESTOR					42.97
			Arq. 12	11241-08-11-40001228	JUAREZ MARTINEZ NESTOR				112.83	
			Arq. 12	11241-08-11-40001228	JUAREZ MARTINEZ NESTOR				397.19	
			Arq. 12	11241-08-11-40001228	JUAREZ MARTINEZ NESTOR				42.97	
			Arq. 12	11241-08-11-40001229	JUAREZ LOPEZ JAZMIN NAYELI					269.50
			Arq. 12	11241-08-11-40001229	JUAREZ LOPEZ JAZMIN NAYELI				269.50	
			Arq. 12	11241-08-11-40001230	JUAREZ MARTINEZ GERARDO					142.20
			Arq. 12	11241-08-11-40001230	JUAREZ MARTINEZ GERARDO				142.20	
			Arq. 12	11241-08-11-40001231	SANCHEZ ANGELES CONSUELO					173.54
			Arq. 12	11241-08-11-40001231	SANCHEZ ANGELES CONSUELO					110.77
			Arq. 12	11241-08-11-40001231	SANCHEZ ANGELES CONSUELO					110.77
			Arq. 12	11241-08-11-40001231	SANCHEZ ANGELES CONSUELO				173.54	
			Arq. 12	11241-08-11-40001231	SANCHEZ ANGELES CONSUELO				110.77	
			Arq. 12	11241-08-11-40001231	SANCHEZ ANGELES CONSUELO				110.77	
			Arq. 12	11241-08-11-40001232	HERNANDEZ CRUZ ELOISA					272.92
			Arq. 12	11241-08-11-40001232	HERNANDEZ CRUZ ELOISA				272.92	
			Arq. 12	11241-08-11-40001233	JUAREZ ANGELES LAZARO					133.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001233	JUAREZ ANGELES LAZARO				133.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001234	SANTIAGO RAMIREZ JOSE					140.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001234	SANTIAGO RAMIREZ JOSE				140.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001235	JOSE SANTIAGO RAMIREZ					118.29
			Arq. 12	11241-08-11-40001235	JOSE SANTIAGO RAMIREZ				118.29	
			Arq. 12	11241-08-11-40001236	MARTINEZ SERNAS MARIA LUISA					352.24
			Arq. 12	11241-08-11-40001236	MARTINEZ SERNAS MARIA LUISA				352.24	
			Arq. 12	11241-08-11-40001237	SILVIA MARTINEZ SERNAS					121.63
			Arq. 12	11241-08-11-40001237	SILVIA MARTINEZ SERNAS				121.63	
			Arq. 12	11241-08-11-40001238	GARCIA CRUZ CARLOS ALBERTO					50.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001238	GARCIA CRUZ CARLOS ALBERTO				50.00	
Subtotal									*3,373.23*	*3,373.23*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 12	11241-08-11-40001239	GARCIA CRUZ RAUL					75.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001239	GARCIA CRUZ RAUL					30.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001239	GARCIA CRUZ RAUL					30.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001239	GARCIA CRUZ RAUL				75.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001239	GARCIA CRUZ RAUL				30.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001239	GARCIA CRUZ RAUL				30.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001240	GARCIA ANGELES MARIO					30.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001240	GARCIA ANGELES MARIO				30.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001241	BLAS PEREZ NASARIO					105.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001241	BLAS PEREZ NASARIO					102.20
			Arq. 12	11241-08-11-40001241	BLAS PEREZ NASARIO				105.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001241	BLAS PEREZ NASARIO				102.20	
			Arq. 12	11241-08-11-40001242	MARTINEZ MARTINEZ JOSEFINA					42.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001242	MARTINEZ MARTINEZ JOSEFINA				42.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001243	LOPEZ SANCHEZ OSCAR					1,050.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001243	LOPEZ SANCHEZ OSCAR				1,050.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001245	CAROLINA MENDEZ FABIAN					112.83
			Arq. 12	11241-08-11-40001245	CAROLINA MENDEZ FABIAN				112.83	
			Arq. 12	11241-08-11-40001246	FELIPE MENDEZ FABIAN					112.83
			Arq. 12	11241-08-11-40001246	FELIPE MENDEZ FABIAN				112.83	
			Arq. 12	11241-08-11-40001247	AURORA MENDEZ FABIAN					112.83
			Arq. 12	11241-08-11-40001247	AURORA MENDEZ FABIAN				112.83	
			Arq. 12	11241-08-11-40001248	ROSALIA MENDEZ FABIAN					112.83
			Arq. 12	11241-08-11-40001248	ROSALIA MENDEZ FABIAN				112.83	
			Arq. 12	11241-08-11-40001249	CARLOS MENDEZ FABIAN					112.83
			Arq. 12	11241-08-11-40001249	CARLOS MENDEZ FABIAN				112.83	
			Arq. 12	11241-08-11-40001250	MOISES MENDEZ FABIAN					112.83
			Arq. 12	11241-08-11-40001250	MOISES MENDEZ FABIAN				112.83	
			Arq. 12	11241-08-11-40001251	LOPEZ HERNANDEZ ESTELA					140.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001251	LOPEZ HERNANDEZ ESTELA				140.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001253	MARTINEZ MARTINEZ IRMA					42.64
			Arq. 12	11241-08-11-40001253	MARTINEZ MARTINEZ IRMA					157.45
			Arq. 12	11241-08-11-40001253	MARTINEZ MARTINEZ IRMA					125.57
			Arq. 12	11241-08-11-40001253	MARTINEZ MARTINEZ IRMA					89.42
			Arq. 12	11241-08-11-40001253	MARTINEZ MARTINEZ IRMA					63.01
			Arq. 12	11241-08-11-40001253	MARTINEZ MARTINEZ IRMA				42.64	
			Arq. 12	11241-08-11-40001253	MARTINEZ MARTINEZ IRMA				157.45	
			Arq. 12	11241-08-11-40001253	MARTINEZ MARTINEZ IRMA				125.57	
			Arq. 12	11241-08-11-40001253	MARTINEZ MARTINEZ IRMA				89.42	
			Arq. 12	11241-08-11-40001253	MARTINEZ MARTINEZ IRMA				63.01	
			Arq. 12	11241-08-11-40001254	GABRIEL ANGELES HERNANDEZ					227.50
			Arq. 12	11241-08-11-40001254	GABRIEL ANGELES HERNANDEZ				227.50	
			Arq. 12	11241-08-11-40001255	HERNANDES YOLANDA					721.26
			Arq. 12	11241-08-11-40001255	HERNANDES YOLANDA				721.26	
			Arq. 12	11241-08-11-40001256	MARTINEZ MENDOZA ROSENDO					483.66
			Arq. 12	11241-08-11-40001256	MARTINEZ MENDOZA ROSENDO				483.66	

Subtotal *4,191.69* *4,191.69*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 12	11241-08-11-40001258	AGUSTIN AGUSTIN MINERVA					42.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001258	AGUSTIN AGUSTIN MINERVA				42.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001259	AGUSTIN M ALEJANDRO					42.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001259	AGUSTIN M ALEJANDRO					42.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001259	AGUSTIN M ALEJANDRO				42.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001259	AGUSTIN M ALEJANDRO				42.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001979	MORALES HERNANDEZ FELIX Y COP					56.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001979	MORALES HERNANDEZ FELIX Y COP					56.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001979	MORALES HERNANDEZ FELIX Y COP				56.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001979	MORALES HERNANDEZ FELIX Y COP				56.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001980	MORALES HDEZ. MARGARITA					42.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001980	MORALES HDEZ. MARGARITA				42.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001981	HERNANDEZ MORALES GRACIELA Y COP					140.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001981	HERNANDEZ MORALES GRACIELA Y COP				140.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001982	GARCIA CRUZ ANTONIO Y COP.					30.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001982	GARCIA CRUZ ANTONIO Y COP.					30.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001982	GARCIA CRUZ ANTONIO Y COP.				30.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001982	GARCIA CRUZ ANTONIO Y COP.				30.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001983	LOPEZ FABIAN MARICELA Y COP					121.13
			Arq. 12	11241-08-11-40001983	LOPEZ FABIAN MARICELA Y COP				121.13	
			Arq. 12	11241-08-11-40001984	LOPEZ FABIAN MARIA LUISA Y COP.					685.68
			Arq. 12	11241-08-11-40001984	LOPEZ FABIAN MARIA LUISA Y COP.				685.68	
			Arq. 12	11241-08-11-40001985	MORALES GARCIA LORENZO Y COP.					31.65
			Arq. 12	11241-08-11-40001985	MORALES GARCIA LORENZO Y COP.				31.65	
			Arq. 12	11241-08-11-40001986	MORALES HERNANDEZ JULIA Y COP					30.00
			Arq. 12	11241-08-11-40001986	MORALES HERNANDEZ JULIA Y COP				30.00	
			Arq. 12	11241-08-11-40001987	SANCHEZ PEREZ ISRAEL Y COP					45.50
			Arq. 12	11241-08-11-40001987	SANCHEZ PEREZ ISRAEL Y COP				45.50	
			Arq. 12	11241-08-11-40001988	LOPEZ HERNANDEZ JORGE Y COP.					166.17

Subtotal *1,393.96* *1,560.13*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 12	11241-08-11-40001988	LOPEZ HERNANDEZ JORGE Y COP.				166.17	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 12	11243-08-11-40001260	SAMUEL RANDY ARACEN MOLINA					2,000.00
			Arq. 12	11243-08-11-40001260	SAMUEL RANDY ARACEN MOLINA				2,000.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 12	11245-08-11-40001235	JOSE SANTIAGO RAMIREZ					1,500.00
			Arq. 12	11245-08-11-40001235	JOSE SANTIAGO RAMIREZ				1,500.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 12	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					18,299.11
			Arq. 12	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					5,488.59
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 12	41431-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL					2,000.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 12	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					1,500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 12			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		18,299.11	
			Arq. 12			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		5,488.59	
			Arq. 12			81211-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,000.00	
			Arq. 12			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		1,500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 12			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			18,299.11
			Arq. 12			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		18,299.11	
			Arq. 12			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			5,488.59
			Arq. 12			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		5,488.59	
			Arq. 12			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			2,000.00
			Arq. 12			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,000.00	
			Arq. 12			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			1,500.00
			Arq. 12			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		1,500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			

Subtotal *58,241.57* *58,075.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 12			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			18,299.11
			Arq. 12			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			5,488.59
			Arq. 12			81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			2,000.00
			Arq. 12			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			1,500.00
31-01-2023	429	D-000345						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.74 - SEG.CFDI NO.76A0E940,FACT. NO. A-111 EXP. MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 PAQUETE DE 2,000 TIMBRES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.76A0E940,FACT. NO. A-			82211-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,480.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.76A0E940,FACT. NO. A-			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,480.00	
31-01-2023	430	D-000346						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.74 - SEG.CFDI NO.76A0E940,FACT. NO. A-111 EXP. MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 PAQUETE DE 2,000 TIMBRES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4C973B3D3C5B	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ					3,480.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			4C973B3D3C5B	51321-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				3,480.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4C973B3D3C5B			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,480.00

Subtotal *6,960.00* *37,727.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4C973B3D3C5B			82511-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,480.00	
31-01-2023	431	D-000347						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.74 - SEG.CFDI NO.76A0E940,FACT. NO. A-111 EXP. MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 PAQUETE DE 2,000 TIMBRES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4C973B3D3C5B			82511-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,480.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4C973B3D3C5B			82611-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,480.00	
31-01-2023	432	E-000065						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.74 - SEG.CFDI NO.76A0E940,FACT. NO. A-111 EXP. MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 PAQUETE DE 2,000 TIMBRES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,480.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				3,480.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,480.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,480.00	
Subtotal									*10,440.00*	*10,440.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	433	D-000348						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.13 - COMISIONADO EL C. ALEXIS JAVIER MARTINEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, VIATICOS A TLACOLULA, REGISTRO CIVIL		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
31-01-2023	434	E-000066						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.13 - VIATICO No.13 - COMISIONADO EL C. ALEXIS JAVIER MARTINEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, VIATICOS A TLACOLULA, REGISTRO CIVIL		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
31-01-2023	435	D-000349						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.13 - COMISIONADO EL C. ALEXIS JAVIER MARTINEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, VIATICOS A TLACOLULA, REGISTRO CIVIL		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *4,280.00* *800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
31-01-2023	436	I-000021						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FISMDF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FISMDF	11121-02-25-30000651	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-III 2023 CTA:0860				907,338.50	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FISMDF	11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					907,338.50
			FISMDF	11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				907,338.50	
				42121	**APORTACIONES**					
			FISMDF	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)					907,338.50

Subtotal *1,815,277.00* *1,815,277.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FISMDF			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		907,338.50	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FISMDF			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		907,338.50	
			FISMDF			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)			907,338.50
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FISMDF			81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)			907,338.50
31-01-2023	437	I-000022						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones (FORTAMUN-DF), ENERO DE 2023, MINISTRACION 1 DE 12		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FORTAMUN	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895				429,880.07	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FORTAMUN	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					429,880.07
			FORTAMUN	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				429,880.07	
				42121	**APORTACIONES**					
			FORTAMUN	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF					429,880.07
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FORTAMUN			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		429,880.07	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FORTAMUN			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		429,880.07	
			FORTAMUN			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			429,880.07
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FORTAMUN			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			429,880.07
31-01-2023	438	I-000023						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			IEPS	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				5,599.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			IEPS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					5,599.00
			IEPS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,599.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			IEPS	42111-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES					5,599.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			IEPS			81211-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		5,599.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			IEPS			81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		5,599.00	
			IEPS			81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES			5,599.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			IEPS			81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES			5,599.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	439	I-000024						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FFM	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				187,053.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FFM	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					187,053.00
			FFM	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				187,053.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FFM	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					187,053.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FFM			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		187,053.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FFM			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		187,053.00	
			FFM			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			187,053.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FFM			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			187,053.00
31-01-2023	440	I-000025						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 13, FECHA 2023-01-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				4,593.60	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					

Subtotal *752,805.60* *753,811.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 13	11241-08-11-40000127	FLORENCIO MORALES FABIAN					42.00
			Arq. 13	11241-08-11-40000127	FLORENCIO MORALES FABIAN				42.00	
			Arq. 13	11241-08-11-40001262	MORALES AQUINO JERONIMO					122.50
			Arq. 13	11241-08-11-40001262	MORALES AQUINO JERONIMO				122.50	
			Arq. 13	11241-08-11-40001263	MORALES AQUINO FRANCISCO					122.50
			Arq. 13	11241-08-11-40001263	MORALES AQUINO FRANCISCO				122.50	
			Arq. 13	11241-08-11-40001264	MORALES AQUINO JACOBO					122.50
			Arq. 13	11241-08-11-40001264	MORALES AQUINO JACOBO				122.50	
			Arq. 13	11241-08-11-40001265	MORALES F GERONIMO					42.00
			Arq. 13	11241-08-11-40001265	MORALES F GERONIMO				42.00	
			Arq. 13	11241-08-11-40001266	FABIAN MARTINEZ CECILIA					84.00
			Arq. 13	11241-08-11-40001266	FABIAN MARTINEZ CECILIA					42.00
			Arq. 13	11241-08-11-40001266	FABIAN MARTINEZ CECILIA				84.00	
			Arq. 13	11241-08-11-40001266	FABIAN MARTINEZ CECILIA				42.00	
			Arq. 13	11241-08-11-40001269	MORALES FLORENCIO					42.00
			Arq. 13	11241-08-11-40001269	MORALES FLORENCIO				42.00	
			Arq. 13	11241-08-11-40001271	MORALES JUAREZ DAVID.					84.00
			Arq. 13	11241-08-11-40001271	MORALES JUAREZ DAVID.				84.00	
			Arq. 13	11241-08-11-40001273	MORALES FABIAN FLORENCIO					42.00
			Arq. 13	11241-08-11-40001273	MORALES FABIAN FLORENCIO					42.00
			Arq. 13	11241-08-11-40001273	MORALES FABIAN FLORENCIO					42.00
			Arq. 13	11241-08-11-40001273	MORALES FABIAN FLORENCIO				42.00	
			Arq. 13	11241-08-11-40001273	MORALES FABIAN FLORENCIO				42.00	
			Arq. 13	11241-08-11-40001273	MORALES FABIAN FLORENCIO				42.00	
			Arq. 13	11241-08-11-40001274	MORALES FABIAN FLORENCIO Y ADE					42.00
			Arq. 13	11241-08-11-40001274	MORALES FABIAN FLORENCIO Y ADE				42.00	
			Arq. 13	11241-08-11-40001275	LOPEZ PEREZ YADIRA ISELA					215.25
			Arq. 13	11241-08-11-40001275	LOPEZ PEREZ YADIRA ISELA				215.25	
			Arq. 13	11241-08-11-40001276	LOPEZ PEREZ MOISES					376.17
			Arq. 13	11241-08-11-40001276	LOPEZ PEREZ MOISES					168.68
			Arq. 13	11241-08-11-40001276	LOPEZ PEREZ MOISES				376.17	
			Arq. 13	11241-08-11-40001276	LOPEZ PEREZ MOISES				168.68	
			Arq. 13	11241-08-11-40001989	MORALES FABIAN NOE Y COP.					210.00
			Arq. 13	11241-08-11-40001989	MORALES FABIAN NOE Y COP.				210.00	
			Arq. 13	11241-08-11-40001990	MORALES FABIAN MATEA Y COP.					84.00
Subtotal									*1,841.60*	*1,925.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 13	11241-08-11-40001990	MORALES FABIAN MATEA Y COP.				84.00	
			Arq. 13	11241-08-11-40001991	MORALES FABIAN FLORENCIO Y C					42.00
			Arq. 13	11241-08-11-40001991	MORALES FABIAN FLORENCIO Y C					42.00
			Arq. 13	11241-08-11-40001991	MORALES FABIAN FLORENCIO Y C					42.00
			Arq. 13	11241-08-11-40001991	MORALES FABIAN FLORENCIO Y C				42.00	
			Arq. 13	11241-08-11-40001991	MORALES FABIAN FLORENCIO Y C				42.00	
			Arq. 13	11241-08-11-40001991	MORALES FABIAN FLORENCIO Y C				42.00	
			Arq. 13	11241-08-11-40001992	MORALES FABIAN FLORENCIO Y COP.					42.00
			Arq. 13	11241-08-11-40001992	MORALES FABIAN FLORENCIO Y COP.				42.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 13	11243-08-11-40001260	SAMUEL RANDY ARACEN MOLINA					1,000.00
			Arq. 13	11243-08-11-40001260	SAMUEL RANDY ARACEN MOLINA				1,000.00	
			Arq. 13	11243-08-11-40001261	GUSTAVO GALLARDO LOPEZ					1,500.00
			Arq. 13	11243-08-11-40001261	GUSTAVO GALLARDO LOPEZ				1,500.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 13	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,093.60
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 13	41431-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL					2,500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 13			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,093.60	
			Arq. 13			81211-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 13			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,093.60
			Arq. 13			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,093.60	
			Arq. 13			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			2,500.00
			Arq. 13			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 13			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,093.60

Subtotal *11,939.20* *13,948.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 13			81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			2,500.00
31-01-2023	441	I-000026						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 14, FECHA 2023-01-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				16,278.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 14	11243-08-11-40001059	MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ					200.00
			Arq. 14	11243-08-11-40001059	MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ					200.00
			Arq. 14	11243-08-11-40001059	MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ				200.00	
			Arq. 14	11243-08-11-40001059	MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ				200.00	
			Arq. 14	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					2,335.00
			Arq. 14	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					13,543.00
			Arq. 14	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				2,335.00	
			Arq. 14	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				13,543.00	
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 14	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					2,335.00
			Arq. 14	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					13,543.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 14	41431-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS					400.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 14			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		2,335.00	
			Arq. 14			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		13,543.00	
			Arq. 14			81211-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS		400.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
Subtotal									*48,834.00*	*35,056.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 14			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			2,335.00
			Arq. 14			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		2,335.00	
			Arq. 14			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			13,543.00
			Arq. 14			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		13,543.00	
			Arq. 14			81411-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS			400.00
			Arq. 14			81411-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS		400.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 14			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			2,335.00
			Arq. 14			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			13,543.00
			Arq. 14			81511-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS			400.00
05-01-2023	442	D-000350						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.40 - SEG.CFDI NO.8159DD4E,FACT. NO. EST-102111 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 54.427 LITROS DE MAGNA 49.255 LITROS DE MAGNA, 21.598 LITROS DE MAGNA , 10.00 LITROS DE MAGNA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			aa3cbe7010cb	21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					3,131.74
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			aa3cbe7010cb	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				3,131.74	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			aa3cbe7010cb			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			3,131.74
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			aa3cbe7010cb			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		3,131.74	

Subtotal *19,409.74* *38,819.48*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-01-2023	443	D-000351						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.40 - SEG.CFDI NO.8159DD4E,FACT. NO. EST-102111 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 54.427 LITROS DE MAGNA 49.255 LITROS DE MAGNA, 21.598 LITROS DE MAGNA , 10.00 LITROS DE MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			aa3cbe7010cb			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			3,131.74
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			aa3cbe7010cb			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		3,131.74	
05-01-2023	444	E-000067						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.40 - SEG.CFDI NO.8159DD4E,FACT. NO. EST-102111 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 54.427 LITROS DE MAGNA 49.255 LITROS DE MAGNA, 21.598 LITROS DE MAGNA , 10.00 LITROS DE MAGNA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,131.74
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				3,131.74	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			3,131.74
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		3,131.74	
26-01-2023	445	D-000352						PRESTAMO INTERNO DE RECURSOS FISCALES A CAJA FONDO IV		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				20,000.00	
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					20,000.00
			Subtotal						*32,526.96*	*9,395.22*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	446	D-000353						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-1132-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			1,282,081.56
			ACTA			82211-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,282,081.56	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-1132-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,282,081.56	
			ACTA			82311-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,282,081.56
31-01-2023	447	D-000354						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/01/001 - SEG. CFDI: 95456541 A NOMBRE DE HERNÁNDEZ RAMÍREZ AZAEL, PAGO DE NOMINA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG. CFDI: 95456541			82211-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,348.18
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG. CFDI: 95456541			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,348.18	
31-01-2023	448	D-000355						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 447		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,348.18	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,348.18

Subtotal *2,568,859.48* *2,586,511.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	449	D-000356						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/01/001 - SEG. CFDI: 95456541 A NOMBRE DE HERNÁNDEZ RAMÍREZ AZAEL, PAGO DE NOMINA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG. CFDI: 95456541			82211-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,493.52
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG. CFDI: 95456541			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,493.52	
31-01-2023	450	D-000357						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/01/001 - SEG. CFDI: 95456541 A NOMBRE DE HERNÁNDEZ RAMÍREZ AZAEL, PAGO DE NOMINA		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				145.34	
			025DC554E32A	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					2,493.52
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					145.34
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			025DC554E32A	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				2,493.52	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			025DC554E32A			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,493.52
			Subtotal						*5,132.38*	*9,974.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			025DC554E32A			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,493.52	
31-01-2023	451	D-000358						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/01/001 - SEG. CFDI: 95456541 A NOMBRE DE HERNÁNDEZ RAMÍREZ AZAEL, PAGO DE NOMINA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			025DC554E32A			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,493.52
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			025DC554E32A			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,493.52	
31-01-2023	452	E-000068						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/01/001 - SEG. CFDI: 95456541 A NOMBRE DE HERNÁNDEZ RAMÍREZ AZAEL, PAGO DE NOMINA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,348.18
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,348.18	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,493.52
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,493.52	

Subtotal *7,335.22* *7,335.22*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	453	D-000359						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.52 - "SEG.CFDI NO.00F9A6B0,FACT. NO. ESW-55134 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 102.882 LTS DE DIESEL, PARA EL VOLTEO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE BASURA "		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6b09a928fccb	21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					2,500.03
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			6b09a928fccb	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,500.03	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6b09a928fccb			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,500.03
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6b09a928fccb			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,500.03	
31-01-2023	454	D-000360						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.52 - "SEG.CFDI NO.00F9A6B0,FACT. NO. ESW-55134 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 102.882 LTS DE DIESEL, PARA EL VOLTEO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE BASURA "		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6b09a928fccb			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,500.03
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *7,493.58* *7,500.09*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			6b09a928fccb			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,500.03	
31-01-2023	455	E-000069						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.52 - "SEG.CFDI NO.00F9A6B0,FACT. NO. ESW-55134 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 102.882 LTS DE DIESEL, PARA EL VOLTEO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE BASURA "		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,500.03
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				2,500.03	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,500.03
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,500.03	
31-01-2023	456	D-000361						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.48 - SEG.CFDI NO.115414B9,FACT. NO. CFDIW-19708 EXP. MEGASERVICIO DEL VALLE 12.087 LTS -PREMIUM CARGA A NISSAN FRONTIER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ACF35E5D0F9C	21122-01-15-30000012	MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV					300.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					

Subtotal *7,500.09* *5,300.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACF35E5D0F9C	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				300.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ACF35E5D0F9C			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			300.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ACF35E5D0F9C			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		300.00	
31-01-2023	457	D-000362						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.48 - SEG.CFDI NO.115414B9,FACT. NO. CFDIW-19708 EXP. MEGASERVICIO DEL VALLE 12.087 LTS -PREMIUM CARGA A NISSAN FRONTIER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ACF35E5D0F9C			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			300.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ACF35E5D0F9C			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		300.00	
31-01-2023	458	E-000070						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.48 - SEG.CFDI NO.115414B9,FACT. NO. CFDIW-19708 EXP. MEGASERVICIO DEL VALLE 12.087 LTS -PREMIUM CARGA A NISSAN FRONTIER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					300.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000012	MEGASERVICIO DEL VALLE SA DE CV				300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			300.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*1,200.00*	*1,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		300.00	
31-01-2023	459	D-000363						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.53 - SEG.CFDI NO.ECEF7389,FACT. NO. ESW-55178 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 38.877 LITROS DE MAGNA, CARGA A CAMIONETA FRONTIER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			e6ac1411b179	21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					900.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			e6ac1411b179	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				900.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			e6ac1411b179			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			900.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e6ac1411b179			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		900.00	
31-01-2023	460	D-000364						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.53 - SEG.CFDI NO.ECEF7389,FACT. NO. ESW-55178 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 38.877 LITROS DE MAGNA, CARGA A CAMIONETA FRONTIER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e6ac1411b179			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			900.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			e6ac1411b179			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		900.00	
Subtotal									*2,100.00*	*2,700.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	461	E-000071						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.53 - SEG.CFDI NO.ECEF7389,FACT. NO. ESW-55178 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 38.877 LITROS DE MAGNA, CARGA A CAMIONETA FRONTIER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					900.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				900.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			900.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		900.00	
16-01-2023	462	D-000365						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.57 - SEG.CFDI NO.6C0E0C2B,FACT. NO. ESW-55260 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.598 LITROS DE MAGNA, CARGA A CAMIONETA FRONTIER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			38fcedea9b37	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			38fcedea9b37	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			38fcedea9b37			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00

Subtotal *3,200.00* *2,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			38fcedea9b37			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
16-01-2023	463	D-000366						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.57 - SEG.CFDI NO.6C0E0C2B,FACT. NO. ESW-55260 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.598 LITROS DE MAGNA, CARGA A CAMIONETA FRONTIER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			38fcedea9b37			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			38fcedea9b37			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
16-01-2023	464	E-000072						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.57 - SEG.CFDI NO.6C0E0C2B,FACT. NO. ESW-55260 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.598 LITROS DE MAGNA, CARGA A CAMIONETA FRONTIER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,500.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-01-2023	465	D-000367						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.58 - SEG.CFDI NO.3A74DAE8,FACT. NO. ESW-55238 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 26.002 LITROS DE MAGNA, RANGER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			aedaee305b6a	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					601.95
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			aedaee305b6a	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				601.95	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			aedaee305b6a			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			601.95
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			aedaee305b6a			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		601.95	
16-01-2023	466	D-000368						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.58 - SEG.CFDI NO.3A74DAE8,FACT. NO. ESW-55238 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 26.002 LITROS DE MAGNA, RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			aedaee305b6a			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			601.95
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			aedaee305b6a			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		601.95	
16-01-2023	467	E-000073						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.58 - SEG.CFDI NO.3A74DAE8,FACT. NO. ESW-55238 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 26.002 LITROS DE MAGNA, RANGER		
Subtotal									*2,305.85*	*1,805.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					601.95
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				601.95	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			601.95
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		601.95	
31-01-2023	468	D-000369						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 377		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
31-01-2023	469	D-000370						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.46 - 12.22 LTS DE PREMIUM, CARGA A NISSAN FRONTIER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TICKET	21122-08-11-30000364	GASOLINERIA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV					300.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			TICKET	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				300.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *2,503.90* *2,503.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			TICKET			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			300.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TICKET			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		300.00	
31-01-2023	470	D-000371						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.46 - 12.22 LTS DE PREMIUM, CARGA A NISSAN FRONTIER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TICKET			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			300.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TICKET			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		300.00	
31-01-2023	471	E-000074						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.46 - 12.22 LTS DE PREMIUM, CARGA A NISSAN FRONTIER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					300.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000364	GASOLINERIA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV				300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			300.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		300.00	

Subtotal *900.00* *1,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	472	D-000372						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.41 - SEG.CFDI NO.26D56B70,FACT. NO. ESW-55026 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f944b671de24	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f944b671de24	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f944b671de24			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f944b671de24			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	473	D-000373						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.41 - SEG.CFDI NO.26D56B70,FACT. NO. ESW-55026 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f944b671de24			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f944b671de24			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	474	E-000075						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.41 - SEG.CFDI NO.26D56B70,FACT. NO. ESW-55026 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 03		
			Subtotal						*3,300.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	475	D-000374						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.51 - SEG.CFDI NO.BEAC26DC,FACT. NO. ESW-55155 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			38d7ed926f5f	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			38d7ed926f5f	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			38d7ed926f5f			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			38d7ed926f5f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	476	D-000375						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.51 - SEG.CFDI NO.BEAC26DC,FACT. NO. ESW-55155 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			38d7ed926f5f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			38d7ed926f5f			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	477	E-000076						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.51 - SEG.CFDI NO.BEAC26DC,FACT. NO. ESW-55155 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	478	E-000077						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 474 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.41 - SEG.CFDI NO.26D56B70,FACT. NO. ESW-55026 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,000.00	
			Subtotal						*5,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
31-01-2023	479	E-000078						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 477 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.51 - SEG.CFDI NO.BEAC26DC,FACT. NO. ESW-55155 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
31-01-2023	480	D-000376						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 472,61 - CLC No.473		

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f944b671de24	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f944b671de24	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES					1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f944b671de24			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f944b671de24			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			f944b671de24			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f944b671de24			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
31-01-2023	481	D-000377						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 475,62 - CLC No.476		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			38d7ed926f5f	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			38d7ed926f5f	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES					1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			38d7ed926f5f			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *5,000.00* *4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			38d7ed926f5f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			38d7ed926f5f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			38d7ed926f5f			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
22-01-2023	482	D-000378						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.71 - SEG.CFDI NO.F77A78BB,FACT. NO. ESW-55618 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LITROS DE MAGNA MOTO 1 Y 2		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6d2bc8edda90	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			6d2bc8edda90	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6d2bc8edda90			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6d2bc8edda90			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
22-01-2023	483	D-000379						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.71 - SEG.CFDI NO.F77A78BB,FACT. NO. ESW-55618 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LITROS DE MAGNA MOTO 1 Y 2		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			6d2bc8edda90			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6d2bc8edda90			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
22-01-2023	484	E-000079						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.71 - SEG.CFDI NO.F77A78BB,FACT. NO. ESW-55618 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LITROS DE MAGNA MOTO 1 Y 2		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
07-01-2023	485	D-000380						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.43 - SEG.CFDI NO.13B1316A,FACT. NO. ESW-55025 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2eb3ba987136	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			Subtotal						*1,500.00*	*2,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2eb3ba987136	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2eb3ba987136			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2eb3ba987136			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
07-01-2023	486	D-000381						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.43 - SEG.CFDI NO.13B1316A,FACT. NO. ESW-55025 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2eb3ba987136			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2eb3ba987136			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
07-01-2023	487	E-000080						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.43 - SEG.CFDI NO.13B1316A,FACT. NO. ESW-55025 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*4,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	488	D-000382						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.44 - SEG.CFDI NO.526B3E86,FACT. NO. EST-102149 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 35.24 LITROS DE MAGNA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			110c98534257	21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					815.81
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			110c98534257	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				815.81	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			110c98534257			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			815.81
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			110c98534257			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		815.81	
31-01-2023	489	D-000383						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.44 - SEG.CFDI NO.526B3E86,FACT. NO. EST-102149 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 35.24 LITROS DE MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			110c98534257			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			815.81
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			110c98534257			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		815.81	
Subtotal									*2,631.62*	*2,447.43*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	490	E-000081						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.44 - SEG.CFDI NO.526B3E86,FACT. NO. EST-102149 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 35.24 LITROS DE MAGNA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					815.81
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				815.81	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			815.81
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		815.81	
31-01-2023	491	D-000384						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.45 - "SEG.CFDI NO.27EFFF7C,FACT. NO. EST-102155 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.598 LITROS DE MAGNA"		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			82d18e7d5a0a	21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			82d18e7d5a0a	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			82d18e7d5a0a			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *2,947.43* *2,631.62*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			82d18e7d5a0a			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
31-01-2023	492	D-000385						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.45 - "SEG.CFDI NO.27EFFF7C,FACT. NO. EST-102155 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.598 LITROS DE MAGNA"		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			82d18e7d5a0a			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			82d18e7d5a0a			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
31-01-2023	493	E-000082						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.45 - "SEG.CFDI NO.27EFFF7C,FACT. NO. EST-102155 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.598 LITROS DE MAGNA"		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,500.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	494	D-000386						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.62 - SEG.CFDI NO.0AA12390,FACT. NO. ESW-55346 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 19.59 LITROS DE MAGNA, CAMIONETA RANGER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ef108fd541b2	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					450.37
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			ef108fd541b2	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				450.37	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ef108fd541b2			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			450.37
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ef108fd541b2			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		450.37	
31-01-2023	495	D-000387						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.62 - SEG.CFDI NO.0AA12390,FACT. NO. ESW-55346 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 19.59 LITROS DE MAGNA, CAMIONETA RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ef108fd541b2			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			450.37
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ef108fd541b2			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		450.37	
31-01-2023	496	E-000083						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.62 - SEG.CFDI NO.0AA12390,FACT. NO. ESW-55346 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 19.59 LITROS DE MAGNA, CAMIONETA RANGER		
			Subtotal						*1,851.11*	*1,351.11*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					450.37
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				450.37	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			450.37
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		450.37	
31-01-2023	497	D-000388						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.69 - SEG.CFDI NO.232EE86A,FACT. NO. ESW-55503 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA, CAMIONETA CHEVROLET		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			770353b100e3	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			770353b100e3	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			770353b100e3			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			770353b100e3			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*1,900.74*	*2,900.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	498	D-000389						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.69 - SEG.CFDI NO.232EE86A,FACT. NO. ESW-55503 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA, CAMIONETA CHEVROLET		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			770353b100e3			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			770353b100e3			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	499	E-000084						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.69 - SEG.CFDI NO.232EE86A,FACT. NO. ESW-55503 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA, CAMIONETA CHEVROLET		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	500	D-000390						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.70 - SEG.CFDI NO.5C779C11,FACT. NO. ESW-55506 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.757 LITROS DE MAGNA, CAMIONETA RANGER		
Subtotal									*4,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f83bbb421671	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.19
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f83bbb421671	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				500.19	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f83bbb421671			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.19
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f83bbb421671			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.19	
31-01-2023	501	D-000391						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.70 - SEG.CFDI NO.5C779C11,FACT. NO. ESW-55506 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.757 LITROS DE MAGNA, CAMIONETA RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f83bbb421671			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.19
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f83bbb421671			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.19	
31-01-2023	502	E-000085						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.70 - SEG.CFDI NO.5C779C11,FACT. NO. ESW-55506 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.757 LITROS DE MAGNA, CAMIONETA RANGER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.19

Subtotal *1,500.57* *2,000.76*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.19	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.19
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.19	
31-01-2023	503	D-000392						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.42 - SEG.CFDI NO.16240F21,FACT. NO. ESW-55040 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, AMBULANCIA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f695d302ab4a	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f695d302ab4a	51261-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f695d302ab4a			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f695d302ab4a			82511-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	504	D-000393						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.42 - SEG.CFDI NO.16240F21,FACT. NO. ESW-55040 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, AMBULANCIA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f695d302ab4a			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f695d302ab4a			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	505	E-000086						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.42 - SEG.CFDI NO.16240F21,FACT. NO. ESW-55040 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, AMBULANCIA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	506	D-000394						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.41 - SEG.CFDI NO.26D56B70,FACT. NO. ESW-55026 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 03		

Subtotal *4,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f944b671de24	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f944b671de24	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f944b671de24			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f944b671de24			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	507	D-000395						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.41 - SEG.CFDI NO.26D56B70,FACT. NO. ESW-55026 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f944b671de24			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f944b671de24			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	508	E-000087						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.41 - SEG.CFDI NO.26D56B70,FACT. NO. ESW-55026 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	509	D-000396						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.47 - SEG.CFDI NO.A39C68BC,FACT. NO. ESW-55118 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d33960c85f3f	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			d33960c85f3f	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d33960c85f3f			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d33960c85f3f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	510	D-000397						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.47 - SEG.CFDI NO.A39C68BC,FACT. NO. ESW-55118 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
				Subtotal					*4,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			d33960c85f3f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d33960c85f3f			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	511	E-000088						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.47 - SEG.CFDI NO.A39C68BC,FACT. NO. ESW-55118 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	512	D-000398						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.50 - SEG.CFDI NO.41CD81F2,FACT. NO. ESW-55154 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5f8f7084d11f	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					

Subtotal *3,000.00* *4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			5f8f7084d11f	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5f8f7084d11f			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5f8f7084d11f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	513	D-000399						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.50 - SEG.CFDI NO.41CD81F2,FACT. NO. ESW-55154 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5f8f7084d11f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5f8f7084d11f			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	514	E-000089						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.50 - SEG.CFDI NO.41CD81F2,FACT. NO. ESW-55154 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*4,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	515	D-000400						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.51 - SEG.CFDI NO.BEAC26DC,FACT. NO. ESW-55155 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			38d7ed926f5f	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			38d7ed926f5f	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			38d7ed926f5f			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			38d7ed926f5f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	516	D-000401						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.51 - SEG.CFDI NO.BEAC26DC,FACT. NO. ESW-55155 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			38d7ed926f5f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			38d7ed926f5f			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	517	E-000090						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.51 - SEG.CFDI NO.BEAC26DC,FACT. NO. ESW-55155 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	518	D-000402						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.59 - SEG.CFDI NO.508880D4,FACT. NO. ESW-55318 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6d35784cbab8	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			6d35784cbab8	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6d35784cbab8			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*4,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			6d35784cbab8			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	519	D-000403						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.59 - SEG.CFDI NO.508880D4,FACT. NO. ESW-55318 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6d35784cbab8			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6d35784cbab8			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	520	E-000091						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.59 - SEG.CFDI NO.508880D4,FACT. NO. ESW-55318 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	521	D-000404						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.60 - SEG.CFDI NO.AB1B922E,FACT. NO. ESW-55317 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			a83a73fdd0dd	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			a83a73fdd0dd	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			a83a73fdd0dd			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a83a73fdd0dd			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	522	D-000405						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.60 - SEG.CFDI NO.AB1B922E,FACT. NO. ESW-55317 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a83a73fdd0dd			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			a83a73fdd0dd			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	523	E-000092						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.60 - SEG.CFDI NO.AB1B922E,FACT. NO. ESW-55317 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
			Subtotal						*4,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	524	D-000406						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.63 - SEG.CFDI NO.48736404,FACT. NO. ESW-55387 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f4b7cc1a1ab9	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f4b7cc1a1ab9	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f4b7cc1a1ab9			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f4b7cc1a1ab9			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	525	D-000407						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.63 - SEG.CFDI NO.48736404,FACT. NO. ESW-55387 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f4b7cc1a1ab9			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f4b7cc1a1ab9			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	526	E-000093						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.63 - SEG.CFDI NO.48736404,FACT. NO. ESW-55387 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	527	D-000408						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.64 - SEG.CFDI NO.531DC170,FACT. NO. ESW-55386 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		

Subtotal *4,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			bd28ad4c4d9f	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			bd28ad4c4d9f	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			bd28ad4c4d9f			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			bd28ad4c4d9f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	528	D-000409						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.64 - SEG.CFDI NO.531DC170,FACT. NO. ESW-55386 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			bd28ad4c4d9f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			bd28ad4c4d9f			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	529	E-000094						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.64 - SEG.CFDI NO.531DC170,FACT. NO. ESW-55386 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				Subtotal					*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	530	D-000410						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.67 - SEG.CFDI NO.DDCC4623,FACT. NO. ESW-55500 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4fc96279227b	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			4fc96279227b	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4fc96279227b			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4fc96279227b			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	531	D-000411						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.67 - SEG.CFDI NO.DDCC4623,FACT. NO. ESW-55500 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
				Subtotal					*4,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			4fc96279227b			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4fc96279227b			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	532	E-000095						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.67 - SEG.CFDI NO.DDCC4623,FACT. NO. ESW-55500 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	533	D-000412						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.68 - SEG.CFDI NO.F708ACD1,FACT. NO. ESW-55502 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			27f33410c436	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					

Subtotal *3,000.00* *4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			27f33410c436	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			27f33410c436			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			27f33410c436			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	534	D-000413						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.68 - SEG.CFDI NO.F708ACD1,FACT. NO. ESW-55502 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			27f33410c436			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			27f33410c436			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	535	E-000096						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.68 - SEG.CFDI NO.F708ACD1,FACT. NO. ESW-55502 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*4,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	536	D-000414						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.72 - SEG.CFDI NO.3193CC11,FACT. NO. ESW-55617 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ffec40e149b5	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			ffec40e149b5	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ffec40e149b5			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ffec40e149b5			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	537	D-000415						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.72 - SEG.CFDI NO.3193CC11,FACT. NO. ESW-55617 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ffec40e149b5			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ffec40e149b5			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	538	E-000097						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.72 - SEG.CFDI NO.3193CC11,FACT. NO. ESW-55617 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	539	D-000416						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.73 - SEG.CFDI NO.ABAC0049,FACT. NO. ESW-55616 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d5af39df0560	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			d5af39df0560	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d5af39df0560			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*4,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			d5af39df0560			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	540	D-000417						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.73 - SEG.CFDI NO.ABAC0049,FACT. NO. ESW-55616 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d5af39df0560			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d5af39df0560			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	541	E-000098						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.73 - SEG.CFDI NO.ABAC0049,FACT. NO. ESW-55616 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	542	D-000418						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.75 - SEG.CFDI NO.7C4AA804,FACT. NO. ESW-55201 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.598 LITROS DE MAGNA MOTO 01 Y 02		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.7C4AA804,FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.7C4AA804,FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
31-01-2023	543	D-000419						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.75 - SEG.CFDI NO.7C4AA804,FACT. NO. ESW-55201 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.598 LITROS DE MAGNA MOTO 01 Y 02		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			96b5b56da22e	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			96b5b56da22e	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			96b5b56da22e			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			96b5b56da22e			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *2,000.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	544	D-000420						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.75 - SEG.CFDI NO.7C4AA804,FACT. NO. ESW-55201 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.598 LITROS DE MAGNA MOTO 01 Y 02		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			96b5b56da22e			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			96b5b56da22e			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
31-01-2023	545	E-000099						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.75 - SEG.CFDI NO.7C4AA804,FACT. NO. ESW-55201 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.598 LITROS DE MAGNA MOTO 01 Y 02		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
31-01-2023	546	D-000421						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.76 - SEG.CFDI NO.3147F194,FACT. NO. ESW-55261 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI NO.3147F194,FACT. NO.			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI NO.3147F194,FACT. NO.			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	547	D-000422						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.76 - SEG.CFDI NO.3147F194,FACT. NO. ESW-55261 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			05117fb3eedc	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			05117fb3eedc	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			05117fb3eedc			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			05117fb3eedc			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	548	D-000423						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.76 - SEG.CFDI NO.3147F194,FACT. NO. ESW-55261 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			05117fb3eedc			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			05117fb3eedc			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	549	E-000100						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.76 - SEG.CFDI NO.3147F194,FACT. NO. ESW-55261 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	550	D-000424						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.77 - "SEG.CFDI NO.839819F8,FACT. NO. ESW-55262 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			"SEG.CFDI NO.839819F8,FACT. NO			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			"SEG.CFDI NO.839819F8,FACT. NO			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	551	D-000425						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.77 - "SEG.CFDI NO.839819F8,FACT. NO. ESW-55262 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			27daeed06595	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			27daeed06595	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			27daeed06595			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			27daeed06595			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	552	D-000426						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.77 - "SEG.CFDI NO.839819F8,FACT. NO. ESW-55262 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			27daeed06595			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			27daeed06595			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	553	E-000101						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.77 - "SEG.CFDI NO.839819F8,FACT. NO. ESW-55262 EXP. ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.197 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04		
								Subtotal	*4,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-01-2023	554	I-000027						CANCELACION DE RECIBO DE INGRESO N° R260, CON NUM. DE ARQUEO 13		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					42.00
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 13	11241-08-11-40000127	FLORENCIO MORALES FABIAN				42.00	
			Arq. 13	11241-08-11-40000127	FLORENCIO MORALES FABIAN					42.00
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 13	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				42.00	
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 13			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			42.00
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 13			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		42.00	
			Arq. 13			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			42.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 13			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		42.00	
31-01-2023	555	I-000028						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 15, FECHA 2023-01-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					

Subtotal *2,168.00* *2,168.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				131.70	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 15	11241-08-11-40001840	PACHECO MARTINEZ ALTAGRACIA					131.70
			Arq. 15	11241-08-11-40001840	PACHECO MARTINEZ ALTAGRACIA				131.70	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 15	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					131.70
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 15			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		131.70	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 15			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			131.70
			Arq. 15			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		131.70	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 15			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			131.70
31-01-2023	556	I-000029						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 16, FECHA 2023-01-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,170.90	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 16	11241-08-11-40001841	BARRIENTOS VASQUEZ PROCOPIO					62.33
			Arq. 16	11241-08-11-40001841	BARRIENTOS VASQUEZ PROCOPIO					2,212.32
			Arq. 16	11241-08-11-40001841	BARRIENTOS VASQUEZ PROCOPIO				62.33	
			Arq. 16	11241-08-11-40001841	BARRIENTOS VASQUEZ PROCOPIO				2,212.32	
			Arq. 16	11241-08-11-40001842	CUEVAS LOPEZ MARIA VIRGINIA					652.24
			Arq. 16	11241-08-11-40001842	CUEVAS LOPEZ MARIA VIRGINIA					244.01
			Arq. 16	11241-08-11-40001842	CUEVAS LOPEZ MARIA VIRGINIA				652.24	
			Arq. 16	11241-08-11-40001842	CUEVAS LOPEZ MARIA VIRGINIA				244.01	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 16	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					958.58
			Subtotal						*6,868.60*	*4,656.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 16	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,212.32
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 16			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		958.58	
			Arq. 16			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,212.32	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 16			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			958.58
			Arq. 16			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		958.58	
			Arq. 16			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,212.32
			Arq. 16			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,212.32	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 16			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			958.58
			Arq. 16			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,212.32
31-01-2023	557	I-000030						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 17, FECHA 2023-01-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA DEL DÍA 26 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,649.90	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 17	11241-08-11-40001843	GARCIA CABALLERO GUADALUPE LETICIA					349.99
			Arq. 17	11241-08-11-40001843	GARCIA CABALLERO GUADALUPE LETICIA					349.99
			Arq. 17	11241-08-11-40001843	GARCIA CABALLERO GUADALUPE LETICIA				349.99	
			Arq. 17	11241-08-11-40001843	GARCIA CABALLERO GUADALUPE LETICIA				349.99	
			Arq. 17	11241-08-11-40001844	TORRES PACHECO TOMASA					120.00
			Arq. 17	11241-08-11-40001844	TORRES PACHECO TOMASA					60.00
			Arq. 17	11241-08-11-40001844	TORRES PACHECO TOMASA					70.00
			Arq. 17	11241-08-11-40001844	TORRES PACHECO TOMASA				120.00	
			Arq. 17	11241-08-11-40001844	TORRES PACHECO TOMASA				60.00	
			Arq. 17	11241-08-11-40001844	TORRES PACHECO TOMASA				70.00	
			Arq. 17	11241-08-11-40001845	CUEVAS ZARATE SERAFIN					60.00
			Arq. 17	11241-08-11-40001845	CUEVAS ZARATE SERAFIN					120.00
			Arq. 17	11241-08-11-40001845	CUEVAS ZARATE SERAFIN				60.00	
			Arq. 17	11241-08-11-40001845	CUEVAS ZARATE SERAFIN				120.00	
			Arq. 17	11241-08-11-40001846	HERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO					84.00
			Arq. 17	11241-08-11-40001846	HERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO					85.93
			Arq. 17	11241-08-11-40001846	HERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO				84.00	

Subtotal *9,205.68* *9,854.03*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 17	11241-08-11-40001846	HERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO				85.93	
			Arq. 17	11241-08-11-40001993	MAXIMO Y COP HERNANDEZ CRUZ					349.99
			Arq. 17	11241-08-11-40001993	MAXIMO Y COP HERNANDEZ CRUZ				349.99	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 17	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,649.90
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 17			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,649.90	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 17			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,649.90
			Arq. 17			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,649.90	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 17			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,649.90
31-01-2023	558	I-000031						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 18, FECHA 2023-01-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,387.60	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 18	11241-08-11-40001848	VICTORINA ENRIQUETA HERNANDEZ CRUZ					59.07
			Arq. 18	11241-08-11-40001848	VICTORINA ENRIQUETA HERNANDEZ CRUZ				59.07	
			Arq. 18	11241-08-11-40001849	CRUZ HERNANDEZ CECILIA GABRIELA					82.70
			Arq. 18	11241-08-11-40001849	CRUZ HERNANDEZ CECILIA GABRIELA				82.70	
			Arq. 18	11241-08-11-40001850	CRUZ HERNANDEZ LUCINA					82.70
			Arq. 18	11241-08-11-40001850	CRUZ HERNANDEZ LUCINA				82.70	
			Arq. 18	11241-08-11-40001851	CRUZ HERNANDEZ RODOLFO					82.70
			Arq. 18	11241-08-11-40001851	CRUZ HERNANDEZ RODOLFO				82.70	
			Arq. 18	11241-08-11-40001852	MENDOZA CRUZ SALOMON					62.49
			Arq. 18	11241-08-11-40001852	MENDOZA CRUZ SALOMON					62.49
			Arq. 18	11241-08-11-40001852	MENDOZA CRUZ SALOMON					87.54
			Arq. 18	11241-08-11-40001852	MENDOZA CRUZ SALOMON				62.49	
			Arq. 18	11241-08-11-40001852	MENDOZA CRUZ SALOMON				62.49	
			Arq. 18	11241-08-11-40001852	MENDOZA CRUZ SALOMON				87.54	
			Arq. 18	11241-08-11-40001853	SALOMOMENDOZA CRUZ					80.61
			Subtotal						*7,643.01*	*5,899.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 18	11241-08-11-40001853	SALOMOMENDOZA CRUZ				80.61	
			Arq. 18	11241-08-11-40001854	MENDOZA TORRES AVELINO					150.00
			Arq. 18	11241-08-11-40001854	MENDOZA TORRES AVELINO				150.00	
			Arq. 18	11241-08-11-40001855	TORRES PACHECO JOVITA					30.00
			Arq. 18	11241-08-11-40001855	TORRES PACHECO JOVITA					30.00
			Arq. 18	11241-08-11-40001855	TORRES PACHECO JOVITA				30.00	
			Arq. 18	11241-08-11-40001855	TORRES PACHECO JOVITA				30.00	
			Arq. 18	11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN					2,577.30
			Arq. 18	11241-08-11-40001856	MENDOZA MARTINEZ EFREN				2,577.30	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 18	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					810.30
			Arq. 18	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,577.30
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 18			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		810.30	
			Arq. 18			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,577.30	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 18			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			810.30
			Arq. 18			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		810.30	
			Arq. 18			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,577.30
			Arq. 18			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,577.30	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 18			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			810.30
			Arq. 18			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,577.30
31-01-2023	559	I-000032						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 19, FECHA 2023-01-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,876.70	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 19	11241-08-11-40001857	TORRES MORALES VICTORIA					500.28
			Arq. 19	11241-08-11-40001857	TORRES MORALES VICTORIA					262.50
			Arq. 19	11241-08-11-40001857	TORRES MORALES VICTORIA					122.50
			Arq. 19	11241-08-11-40001857	TORRES MORALES VICTORIA				500.28	
			Arq. 19	11241-08-11-40001857	TORRES MORALES VICTORIA				262.50	
			Arq. 19	11241-08-11-40001857	TORRES MORALES VICTORIA				122.50	
			Arq. 19	11241-08-11-40001858	JIMENEZ CUEVAS NARCISO					139.99
			Subtotal						*16,405.09*	*13,975.37*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 19	11241-08-11-40001858	JIMENEZ CUEVAS NARCISO					139.99
			Arq. 19	11241-08-11-40001858	JIMENEZ CUEVAS NARCISO				139.99	
			Arq. 19	11241-08-11-40001858	JIMENEZ CUEVAS NARCISO				139.99	
			Arq. 19	11241-08-11-40001859	JIMENEZ MELGOZA JENNIFER					1,750.01
			Arq. 19	11241-08-11-40001859	JIMENEZ MELGOZA JENNIFER				1,750.01	
			Arq. 19	11241-08-11-40001860	BARRIENTOS JUAREZ REMEDIOS LETICIA					2,695.02
			Arq. 19	11241-08-11-40001860	BARRIENTOS JUAREZ REMEDIOS LETICIA					87.20
			Arq. 19	11241-08-11-40001860	BARRIENTOS JUAREZ REMEDIOS LETICIA				2,695.02	
			Arq. 19	11241-08-11-40001860	BARRIENTOS JUAREZ REMEDIOS LETICIA				87.20	
			Arq. 19	11241-08-11-40001861	PEREZ MARTINEZ LORENA					179.21
			Arq. 19	11241-08-11-40001861	PEREZ MARTINEZ LORENA				179.21	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 19	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,681.40
			Arq. 19	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					3,195.30
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 19			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,681.40	
			Arq. 19			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,195.30	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 19			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,681.40
			Arq. 19			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,681.40	
			Arq. 19			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,195.30
			Arq. 19			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,195.30	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 19			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,681.40
			Arq. 19			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,195.30
31-01-2023	560	D-000427						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					14,216.80
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				14,216.80	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	561	D-000428						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.78 - CFDI NO.74E7F296,FACT. NO. A-61059, EXPEDIDA POR: GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, POR CONCEPTO DE 20 LAMP FLUOR ESPIRALES 65 W6500KE274400LM, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.74E7F296,FACT. NO. A-6			82211-08-11-2461-01-07-1311-E-0206030500702005-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,012.62
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.74E7F296,FACT. NO. A-6			82411-08-11-2461-01-07-1311-E-0206030500702005-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,012.62	
31-01-2023	562	D-000429						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.78 - CFDI NO.74E7F296,FACT. NO. A-61059, EXPEDIDA POR: GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, POR CONCEPTO DE 20 LAMP FLUOR ESPIRALES 65 W6500KE274400LM, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			a8feda527ec4	21122-08-11-20000248	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA SA DE CV					3,012.62
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			a8feda527ec4	51241-08-11-2461-01-07-1311-E-0206030500702005-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				3,012.62	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			a8feda527ec4			82411-08-11-2461-01-07-1311-E-0206030500702005-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,012.62
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a8feda527ec4			82511-08-11-2461-01-07-1311-E-0206030500702005-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,012.62	

Subtotal *20,242.04* *9,037.86*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	563	D-000430						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.78 - CFDI NO.74E7F296,FACT. NO. A-61059, EXPEDIDA POR: GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, POR CONCEPTO DE 20 LAMP FLUOR ESPIRALES 65 W6500KE274400LM, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a8feda527ec4			82511-08-11-2461-01-07-1311-E-0206030500702005-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,012.62
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			a8feda527ec4			82611-08-11-2461-01-07-1311-E-0206030500702005-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,012.62	
31-01-2023	564	E-000102						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.78 - CFDI NO.74E7F296,FACT. NO. A-61059, EXPEDIDA POR: GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, POR CONCEPTO DE 20 LAMP FLUOR ESPIRALES 65 W6500KE274400LM, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					3,012.62
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000248	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA SA DE CV				3,012.62	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2461-01-07-1311-E-0206030500702005-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,012.62
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2461-01-07-1311-E-0206030500702005-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,012.62	

Subtotal *9,037.86* *9,037.86*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	565	D-000431						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.79 - CFDI NO.D60069EA,FACT. NO. KX-000001613023, EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA AGENCIA MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.D60069EA,FACT. NO. KX-			82211-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,279.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.D60069EA,FACT. NO. KX-			82411-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,279.00	
31-01-2023	566	D-000432						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.79 - CFDI NO.D60069EA,FACT. NO. KX-000001613023, EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA AGENCIA MUNICIPAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7571BEF2F5A4	21123-08-11-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,279.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			7571BEF2F5A4	51311-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,279.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7571BEF2F5A4			82411-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,279.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7571BEF2F5A4			82511-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,279.00	

Subtotal *7,570.62* *6,837.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2023	567	D-000433						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.79 - CFDI NO.D60069EA,FACT. NO. KX-000001613023, EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA AGENCIA MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7571BEF2F5A4			82511-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,279.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7571BEF2F5A4			82611-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,279.00	
31-01-2023	568	E-000103						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.79 - CFDI NO.D60069EA,FACT. NO. KX-000001613023, EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA AGENCIA MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,279.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,279.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,279.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,279.00	
31-01-2023	569	D-000434						REGISTRO DEL ALTA DE BIENES POR VERIFICACIÓN DE BIENES		
				12441	**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**					

Subtotal *9,116.00* *6,837.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12441-01-15-5410100029	1 CAMIONETA OFICIAL NISSAN FRONTIER 2018,COLOR PLATA SERIE:3N64D33A4JK835606 (MACUIL).				250,000.00	
				32211	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**					
				32211-110	EJERCICIO 2022					250,000.00
31-01-2023	570	D-000435						REGISTRO DEL ALTA DE BIENES POR VERIFICACIÓN DE BIENES		
				12441	**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**					
				12441-03-25-5410100030	1 CAMIONETA PATRULLA 01, CREW CAB XL, 2015, COLOR AZUL, SERIE: BAFBR5AAXF6279751 (MACUIL).				200,000.00	
				32211	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**					
				32211-110	EJERCICIO 2022					200,000.00
31-01-2023	571	D-000436						1 AMBULANCIA , FORD F150 M0DELO 2007, COLOR BLANCO, SERIE: 3FTGF17217MA30738 (MACUIL).		
				76311	**BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**					
			2023	76311-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1.00	
				76411	**CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**					
			2023	76411-03-25-50000017	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA					1.00
31-01-2023	572	D-000437						REGISTRO DEL ALTA DE BIENES POR VERIFICACIÓN DE BIENES		
				12463	**MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION**					
				12463-01-15-5630100007	1 VOLTEO MARCA INTERNATIONAL - 2001 MODELO 4700-195-E, COLOR BLANCO, SERIE; 3HTNAAAR61N003924				150,000.00	
				32211	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**					
				32211-110	EJERCICIO 2022					150,000.00
31-01-2023	573	D-000438						REGISTRO DEL ALTA DE BIENES POR VERIFICACIÓN DE BIENES		
				12441	**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**					

Subtotal *600,001.00* *600,001.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12441-03-25-5410100031	1 CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 DOBLE CABINA PATRULLA 03 MODELO 2018 SERIE: 3N6AD33A0JK875939				301,800.00	
				32211	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**					
				32211-110	EJERCICIO 2022					301,800.00
31-01-2023	574	D-000439						REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023		
				12626	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**					
				12626-02-25-04110108001	ORILLAS DEL PUEBLO Y EL CALVARIO					4,774.78
				12626-02-25-04110108002	AMPLIACI?N RED DRENAJE SANITARIO					432.73
				12626-02-25-04110109001	AMPLIACI?N DE RED DE AGUA POTABLE					321.74
				12626-02-25-04130102001	CONSTRUCCI?N DE COLECTOR DE CAPTACI?N DE AGUA PLUVIAL					921.00
				12626-04-25-04110101001	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO					8,322.54
				12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				12631-01-15-5110100030	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100031	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100032	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100033	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100034	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100035	LOTE DE SILLAS ACERO TUBO NEGRO					814.53
				12631-01-15-5110100036	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS					31.67
				12631-01-15-5110100037	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS					31.67
				12631-01-15-5110100038	LOKER DE 4 PUERTAS					16.25
				12631-01-15-5110100097	SILLA DE METAL, PARTE BAJA COLOR PLATA CON RUEDAS					0.83

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110100099	PULPITO DE MADERA COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110100100	ESCRITORIO DE MADERA					8.33
				12631-01-15-5110100101	7 MESAS TIPO TABLON					17.50
				12631-01-15-5110100103	ESCRITORIO AUXILIAR COLOR NEGRO, COMANDANCIA					4.17
				12631-01-15-5110100104	ENFRIADOR DE AGUA					4.17
				12631-01-15-5110100105	VENTILADOR DE PISO AJUSTABLE MAN					1.67
				12631-01-15-5110100106	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA					8.33
				12631-01-15-5110100107	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA					0.83
				12631-01-15-5110100108	ESCRITORIO DE METAL, CON UN VIDRIO PROTECTOR EN LA SUPERFICIE					8.33
				12631-01-15-5110100109	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO					2.50
				12631-01-15-5110100110	SILLA SECRETARIAL SIN RESPALDO GIRATORIA COLOR NEGRA					0.83
				12631-01-15-5110100111	DISPENSADOR DE AGUA HIPERMARK					4.17
				12631-01-15-5110100112	ANAQUEL DE ALUMINIO 5 ENTREPAÑOS					6.67
				12631-01-15-5110100113	CABALLERIZA COLOR ROBLE					8.33
				12631-01-15-5110100114	CABALLERIZA COLOR ROBLE					8.33
				12631-01-15-5110100115	MESA METALICA /SUPERFICIE COLOR MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100116	MESA DE METAL CON SUPERFICIE DE MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100117	MESA DE MADERA COLOR BLANCA Y BASE METAL					4.17
				12631-01-15-5110100118	MESA CON SUPERFICIE Y BASE DE MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100119	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA					6.67
				12631-01-15-5110100120	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100121	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100122	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100123	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100124	VENTILADOR DE PISO, AJUSTABLE MAN					6.67

Subtotal *0.00* *125.03*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110100125	ESCRITORIO DE METAL CON 8 GAVETAS					4.17
				12631-01-15-5110100128	SILLA ACOJINADA RECLINABLE CON RUEDAS					1.67
				12631-01-15-5110100129	TOMBOLA DE MADERA COLOR CAFE					4.17
				12631-01-15-5110100130	CAFETERA COLOR NEGRO					2.50
				12631-01-15-5110100131	ESCRITORIO DE MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100132	7 SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					11.67
				12631-01-15-5110100133	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE					6.67
				12631-01-15-5110100134	9 SILLA DE METAL, CON ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO					15.00
				12631-01-15-5110100135	ESCRITORIO DE METAL CON BASE DE MADERA CON 4 CAJONES					4.17
				12631-01-15-5110100136	SILLA DE MADERA DE CEDRO PRESIDENCIAL					12.50
				12631-01-15-5110200012	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS					4.17
				12631-01-15-5110200013	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE					4.17
				12631-01-15-5110200014	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 1 ESTANTE CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200015	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 2 ESTANTE BLANCO					4.17
				12631-01-15-5110200016	ANAQUEL GRANDE COLOR VERDE					4.17
				12631-01-15-5110200017	MUEBLE MULTIUSOS COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200018	4 RACKS DE BICICLETA 3 M					166.67
				12631-01-15-5110200019	3 RACK DE BICICLETA 3 M					125.00
				12631-01-15-5110200020	3 LOCKERS COLOR BLANCO 5 GABETAS					12.50
				12631-01-15-5110200021	LIBRERO DE MADERA COMANDANCIA					4.17
				12631-01-15-5110200022	ARCHIVERO DE METAL CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE BOLETAS DE PREDIAL					8.33
				12631-01-15-5110200023	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200024	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200025	2 ANAQUELES METALICOS MEDIANOS DE 6 ENTREPAÑOS					8.33

Subtotal *0.00* *433.37*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110200026	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 6 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO					8.33
				12631-01-15-5110200027	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE OSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200028	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE FUERTE					8.33
				12631-01-15-5110200029	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS					4.17
				12631-01-15-5110200030	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200031	ARCHIVERO DE METAL CHICO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE					4.17
				12631-01-15-5110200032	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS BEIGE CLARO					4.17
				12631-01-15-5110200033	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE CLAR					4.17
				12631-01-15-5110200034	LIBRERO DE MADERA CON 5 ESPACIOS COLOR NEGRO					4.17
				12631-01-15-5110200035	ESCRITORIO DE MADERA CON CON DETALLES AL FRENTE Y 6 CAJONES					4.17
				12631-01-15-5110200036	CAJONERO CON 4 ESPACIOS MANIJAS DE COLOR BIEGE CLARO					4.17
				12631-01-15-5110200037	VITRINA COLOR CAFÉ CON 4 LADOS DE VIDRIO					4.17
				12631-01-15-5110200038	ESTANTE QUE ESTA UBICADO EN LA PARED					4.17
				12631-01-15-5110200039	REPISA COLOR CHOCOLATE					4.17
				12631-01-15-5150100044	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5					138.89
				12631-01-15-5150100045	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5					144.39
				12631-01-15-5150100046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, INTEL PENTIUM SILVER J5040. SERIE 8CC044117K					361.08
				12631-01-15-5150100050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT20W COLOR NEGRO (SECRETARIA)					236.11
				12631-01-15-5150100052	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE MXL6471Z6X					69.44
				12631-01-15-5150100053	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE 3CQ6492JFL					69.44
				12631-01-15-5150100054	LAPTOP LENOVO, 81D00IGM					55.56

Subtotal *0.00* *1,145.77*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5150100055	COMPUTADORA HP PRO ONE 600G2215					69.44
				12631-01-15-5150100056	LAPTOP LENOVO IDEAPAT 330-141GM					55.56
				12631-01-15-5150100057	COMPUTADORA HP PAVILION 23 ALL IN ONE					55.56
				12631-01-15-5150100058	COMPUTADORA HP PRO ONE 600 G2					55.56
				12631-01-15-5150100059	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO					55.56
				12631-01-15-5150100060	LAPTOP LENOVO IDEAPAT					55.56
				12631-01-15-5150100061	COMPUTADORA HP					55.56
				12631-01-15-5150100062	IMPRESORA EPSON L380					27.78
				12631-01-15-5150100063	IMPRESORA XEROX COLOR BLANCO					27.78
				12631-01-15-5150100064	IMPRESORA EPSON C463C					27.78
				12631-01-15-5150100065	COMPUTADORA HP					55.56
				12631-01-15-5150200001	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200002	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200003	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200004	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200005	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5190100002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3225					12.50
				12631-01-15-5190100003	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3615					16.67
				12631-01-15-5190100004	IMPRESORA EPSON L5190					16.67
				12631-04-25-5110100068	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100069	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100070	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100071	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100072	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100073	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				Subtotal					*0.00*	*858.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-04-25-5110100074	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100075	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100076	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100077	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100078	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100079	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100080	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100081	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100082	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100083	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100084	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100085	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100086	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100087	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100088	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100089	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100090	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				Subtotal					*0.00*	*65.79*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-04-25-5110100091	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100092	SILLA AIR CHAIR (INSTANCIA DE LA MUJER)					23.20
				12631-04-25-5110100093	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100094	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100095	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100096	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-08-11-5110200008	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200009	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200010	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200011	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5150100048	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T220 COLOR INYECCION, PRINT, SCAN, COPY					129.17
				12631-08-11-5150100049	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B1025 MONOCROMATICO 25PPM					736.11
				12631-08-11-5150200006	NO BREAK CON 8 CONTACTOS CON REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS CODIGO: NBKS600					65.28
				12631-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL					229.17
				12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				12632-01-15-5210100003	PROYECTOR EPSON COLOR BLANCO					41.67
				12632-01-15-5210100004	PROYECTOR EPSON COLOR NEGRO					41.67
				12632-01-15-5210200002	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH DE 15, 12000					277.22
				12632-01-15-5210200004	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA					27.78
				12632-01-15-5210200005	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA					27.78

Subtotal *0.00* *1,665.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-03-25-5230200001	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200002	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200003	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200004	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200005	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200006	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200007	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200008	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200009	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200010	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200011	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200012	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO					83.06
				12632-08-11-5290200008	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22
				12632-08-11-5290200009	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22
				12632-08-11-5290200010	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22
				12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**					
				12633-01-15-5310100001	TANQUE DE OXIGENO					83.33

Subtotal *0.00* *2,293.09*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12633-03-25-5310100003	CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA					618.63
				12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				12634-01-15-5410100014	CAMIONETA NUEVA, MARCA NISSAN MODELO 2020, TIPO NP300 FRONTIER LE AC 6 VEL. COLOR BLANCO.					6,166.67
				12634-01-15-5410100016	BICICLETA COLOR ROJO ZULEMAR DE MONTAÑA					25.00
				12634-01-15-5410100022	CHEVROLET LUV DOBLE CABINA					1,333.33
				12634-01-15-5410100023	NISSAN DOBLE CABINA 2008					1,333.33
				12634-01-15-5410100024	CARROZA MUNICIPAL					1,666.67
				12634-01-15-5410100025	CHEVROLET SILVERADO					2,718.90
				12634-01-15-5410100026	CHRYSLER NEON 4 PUERTAS					2,064.22
				12634-01-15-5410100027	FORD RANGER CREW. SERIE 8AFBR5AA936242642					4,896.67
				12634-01-15-5410100028	AMBULANCIA FORD 2009. SERIE 3FTGF17299MA10644					4,894.93
				12634-01-15-5420200003	REMOLQUE					591.67
				12634-03-25-5410100015	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2020,TIPO NP300 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,MOTOR NO.QR25399766H,NO.DE SERIE 3N6AD33A4LK883724					6,040.00
				12634-03-25-5410100021	CAMIONETA NISSAN NP300 MOD.2010 COLOR BLANCO					1,892.05
				12634-08-11-5410100017	MOTO 01 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100018	MOTO 02 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100019	MOTO 03 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100020	MOTO 04 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				12636-01-15-5610100001	TRACTOR NEW HOLLAND					416.67
				12636-01-15-5630100004	MERCEDES-BENZ INTERNACIONAL 2000					1,126.67
				12636-01-15-5630100005	BAILARINAS MODELO MT75J-C					287.50
				12636-01-15-5650100015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA					33.33

Subtotal *0.00* *36,492.76*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-01-15-5670100002	PODADORA TRUPER A GASOLINA DE 4 HP					57.92
				12636-01-15-5670100003	DESMALEZADORA STIHL FS 55					53.79
				12636-01-15-5670100004	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENDIBLE HASTA 8 METROS					6.67
				12636-01-15-5670100005	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1"					8.33
				12636-01-15-5670100006	2 BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1" 1/2					13.33
				12636-01-15-5670100007	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 2" X 1" 1/2					6.67
				12636-01-15-5670100008	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1/2"					6.67
				12636-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR					2,666.67
				12636-03-25-5650100001	RADIO					279.17
				12636-03-25-5650100002	RADIOMOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK7302 DE 16 CANALES, CON ANTENA DE GANANCIA BR160, INSTALADO EN PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2020.					66.67
				12636-03-25-5650100009	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12383					51.95
				12636-03-25-5650100010	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12385					51.95
				12636-03-25-5650100011	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12387					51.95
				12636-03-25-5650100012	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12389					51.95
				12636-03-25-5650100013	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12953					51.95
				12636-03-25-5650100014	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12954					51.95
				55141	**DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA**					
				55141-02-25-04110108001	ORILLAS DEL PUEBLO Y EL CALVARIO				4,774.78	
				55141-02-25-04110108002	AMPLIACI?N RED DRENAJE SANITARIO				432.73	
				55141-02-25-04110109001	AMPLIACI?N DE RED DE AGUA POTABLE				321.74	

Subtotal *5,529.25* *3,477.59*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55141-02-25-04130102001	CONSTRUCCI?N DE COLECTOR DE CAPTACI?N DE AGUA PLUVIAL				921.00	
				55141-04-25-04110101001	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO				8,322.54	
				55151	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				55151-01-15-5110100030	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100031	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100032	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100033	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100034	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100035	LOTE DE SILLAS ACERO TUBO NEGRO				814.53	
				55151-01-15-5110100036	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS				31.67	
				55151-01-15-5110100037	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS				31.67	
				55151-01-15-5110100038	LOKER DE 4 PUERTAS				16.25	
				55151-01-15-5110100097	SILLA DE METAL, PARTE BAJA COLOR PLATA CON RUEDAS				0.83	
				55151-01-15-5110100099	PULPITO DE MADERA COLOR CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110100100	ESCRITORIO DE MADERA				8.33	
				55151-01-15-5110100101	7 MESAS TIPO TABLON				17.50	
				55151-01-15-5110100103	ESCRITORIO AUXILIAR COLOR NEGRO, COMANDANCIA				4.17	
				55151-01-15-5110100104	ENFRIADOR DE AGUA				4.17	
				55151-01-15-5110100105	VENTILADOR DE PISO AJUSTABLE MAN				1.67	
				55151-01-15-5110100106	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA				8.33	
				55151-01-15-5110100107	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA				0.83	
				55151-01-15-5110100108	ESCRITORIO DE METAL, CON UN VIDRIO PROTECTOR EN LA SUPERFICIE				8.33	
				55151-01-15-5110100109	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO				2.50	
				55151-01-15-5110100110	SILLA SECRETARIAL SIN RESPALDO GIRATORIA COLOR NEGRA				0.83	
				55151-01-15-5110100111	DISPENSADOR DE AGUA HIPERMARK				4.17	
				55151-01-15-5110100112	ANAQUEL DE ALUMINIO 5 ENTREPAÑOS				6.67	

Subtotal *10,272.66* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5110100113	CABALLERIZA COLOR ROBLE				8.33	
				55151-01-15-5110100114	CABALLERIZA COLOR ROBLE				8.33	
				55151-01-15-5110100115	MESA METALICA /SUPERFICIE COLOR MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100116	MESA DE METAL CON SUPERFICIE DE MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100117	MESA DE MADERA COLOR BLANCA Y BASE METAL				4.17	
				55151-01-15-5110100118	MESA CON SUPERFICIE Y BASE DE MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100119	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA				6.67	
				55151-01-15-5110100120	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100121	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100122	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100123	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100124	VENTILADOR DE PISO, AJUSTABLE MAN				6.67	
				55151-01-15-5110100125	ESCRITORIO DE METAL CON 8 GAVETAS				4.17	
				55151-01-15-5110100128	SILLA ACOJINADA RECLINABLE CON RUEDAS				1.67	
				55151-01-15-5110100129	TOMBOLA DE MADERA COLOR CAFE				4.17	
				55151-01-15-5110100130	CAFETERA COLOR NEGRO				2.50	
				55151-01-15-5110100131	ESCRITORIO DE MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100132	7 SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				11.67	
				55151-01-15-5110100133	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE				6.67	
				55151-01-15-5110100134	9 SILLA DE METAL, CON ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO				15.00	
				55151-01-15-5110100135	ESCRITORIO DE METAL CON BASE DE MADERA CON 4 CAJONES				4.17	
				55151-01-15-5110100136	SILLA DE MADERA DE CEDRO PRESIDENCIAL				12.50	
				55151-01-15-5110200012	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS				4.17	
				55151-01-15-5110200013	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE				4.17	
				55151-01-15-5110200014	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 1 ESTANTE CAFÉ				4.17	
				Subtotal					*132.56*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5110200015	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 2 ESTANTE BLANCO				4.17	
				55151-01-15-5110200016	ANAQUEL GRANDE COLOR VERDE				4.17	
				55151-01-15-5110200017	MUEBLE MULTIUSOS COLOR CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110200018	4 RACKS DE BICICLETA 3 M				166.67	
				55151-01-15-5110200019	3 RACK DE BICICLETA 3 M				125.00	
				55151-01-15-5110200020	3 LOCKERS COLOR BLANCO 5 GABETAS				12.50	
				55151-01-15-5110200021	LIBRERO DE MADERA COMANDANCIA				4.17	
				55151-01-15-5110200022	ARCHIVERO DE METAL CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE BOLETAS DE PREDIAL				8.33	
				55151-01-15-5110200023	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200024	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200025	2 ANAQUELES METALICOS MEDIANOS DE 6 ENTREPAÑOS				8.33	
				55151-01-15-5110200026	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 6 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO				8.33	
				55151-01-15-5110200027	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE OSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200028	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE FUERTE				8.33	
				55151-01-15-5110200029	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS				4.17	
				55151-01-15-5110200030	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110200031	ARCHIVERO DE METAL CHICO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE				4.17	
				55151-01-15-5110200032	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS BEIGE CLARO				4.17	
				55151-01-15-5110200033	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE CLAR				4.17	
				55151-01-15-5110200034	LIBRERO DE MADERA CON 5 ESPACIOS COLOR NEGRO				4.17	
				55151-01-15-5110200035	ESCRITORIO DE MADERA CON CON DETALLES AL FRENTE Y 6 CAJONES				4.17	
				Subtotal					*408.35*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5110200036	CAJONERO CON 4 ESPACIOS MANIJAS DE COLOR BIEGE CLARO				4.17	
				55151-01-15-5110200037	VITRINA COLOR CAFÉ CON 4 LADOS DE VIDRIO				4.17	
				55151-01-15-5110200038	ESTANTE QUE ESTA UBICADO EN LA PARED				4.17	
				55151-01-15-5110200039	REPISA COLOR CHOCOLATE				4.17	
				55151-01-15-5150100044	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5				138.89	
				55151-01-15-5150100045	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5				144.39	
				55151-01-15-5150100046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, INTEL PENTIUM SILVER J5040. SERIE 8CC044117K				361.08	
				55151-01-15-5150100050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT20W COLOR NEGRO (SECRETARIA)				236.11	
				55151-01-15-5150100052	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE MXL6471Z6X				69.44	
				55151-01-15-5150100053	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE 3CQ6492JFL				69.44	
				55151-01-15-5150100054	LAPTOP LENOVO, 81D00IGM				55.56	
				55151-01-15-5150100055	COMPUTADORA HP PRO ONE 600G2215				69.44	
				55151-01-15-5150100056	LAPTOP LENOVO IDEAPAT 330-141GM				55.56	
				55151-01-15-5150100057	COMPUTADORA HP PAVILION 23 ALL IN ONE				55.56	
				55151-01-15-5150100058	COMPUTADORA HP PRO ONE 600 G2				55.56	
				55151-01-15-5150100059	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO				55.56	
				55151-01-15-5150100060	LAPTOP LENOVO IDEAPAT				55.56	
				55151-01-15-5150100061	COMPUTADORA HP				55.56	
				55151-01-15-5150100062	IMPRESORA EPSON L380				27.78	
				55151-01-15-5150100063	IMPRESORA XEROX COLOR BLANCO				27.78	
				55151-01-15-5150100064	IMPRESORA EPSON C463C				27.78	
				55151-01-15-5150100065	COMPUTADORA HP				55.56	
				55151-01-15-5150200001	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200002	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200003	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	

Subtotal *1,741.53* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5150200004	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200005	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5190100002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3225				12.50	
				55151-01-15-5190100003	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3615				16.67	
				55151-01-15-5190100004	IMPRESORA EPSON L5190				16.67	
				55151-04-25-5110100068	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100069	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100070	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100071	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100072	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100073	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100074	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100075	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100076	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100077	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100078	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100079	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100080	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100081	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	

Subtotal *239.18* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-04-25-5110100082	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100083	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100084	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100085	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100086	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100087	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100088	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100089	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100090	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100091	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100092	SILLA AIR CHAIR (INSTANCIA DE LA MUJER)				23.20	
				55151-04-25-5110100093	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100094	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100095	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100096	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-08-11-5110200008	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200009	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200010	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200011	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5150100048	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T220 COLOR INYECCION, PRINT, SCAN, COPY				129.17	
Subtotal									*253.71*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5150100049	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B1025 MONOCROMATICO 25PPM				736.11	
				55151-08-11-5150200006	NO BREAK CON 8 CONTACTOS CON REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS CODIGO: NBKS600				65.28	
				55151-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL				229.17	
				55152	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				55152-01-15-5210100003	PROYECTOR EPSON COLOR BLANCO				41.67	
				55152-01-15-5210100004	PROYECTOR EPSON COLOR NEGRO				41.67	
				55152-01-15-5210200002	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH DE 15, 12000				277.22	
				55152-01-15-5210200004	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA				27.78	
				55152-01-15-5210200005	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA				27.78	
				55152-03-25-5230200001	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200002	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200003	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200004	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200005	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200006	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200007	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200008	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200009	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	

Subtotal *2,969.21* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55152-03-25-5230200010	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200011	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200012	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO				83.06	
				55152-08-11-5290200008	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	
				55152-08-11-5290200009	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	
				55152-08-11-5290200010	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	
				55153	**DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**					
				55153-01-15-5310100001	TANQUE DE OXIGENO				83.33	
				55153-03-25-5310100003	CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA				618.63	
				55154	**DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				55154-01-15-5410100014	CAMIONETA NUEVA, MARCA NISSAN MODELO 2020, TIPO NP300 FRONTIER LE AC 6 VEL. COLOR BLANCO.				6,166.67	
				55154-01-15-5410100016	BICICLETA COLOR ROJO ZULEMAR DE MONTAÑA				25.00	
				55154-01-15-5410100022	CHEVROLET LUV DOBLE CABINA				1,333.33	
				55154-01-15-5410100023	NISSAN DOBLE CABINA 2008				1,333.33	
				55154-01-15-5410100024	CARROZA MUNICIPAL				1,666.67	
				55154-01-15-5410100025	CHEVROLET SILVERADO				2,718.90	
				55154-01-15-5410100026	CHRYSLER NEON 4 PUERTAS				2,064.22	
				55154-01-15-5410100027	FORD RANGER CREW. SERIE 8AFBR5AA936242642				4,896.67	
				55154-01-15-5410100028	AMBULANCIA FORD 2009. SERIE 3FTGF17299MA10644				4,894.93	
				55154-01-15-5420200003	REMOLQUE				591.67	

Subtotal *27,080.58* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55154-03-25-5410100015	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2020,TIPO NP300 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,MOTOR NO.QR25399766H,NO.DE SERIE 3N6AD33A4LK883724				6,040.00	
				55154-03-25-5410100021	CAMIONETA NISSAN NP300 MOD.2010 COLOR BLANCO				1,892.05	
				55154-08-11-5410100017	MOTO 01 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55154-08-11-5410100018	MOTO 02 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55154-08-11-5410100019	MOTO 03 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55154-08-11-5410100020	MOTO 04 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55156	**DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				55156-01-15-5610100001	TRACTOR NEW HOLLAND				416.67	
				55156-01-15-5630100004	MERCEDES-BENZ INTERNACIONAL 2000				1,126.67	
				55156-01-15-5630100005	BAILARINAS MODELO MT75J-C				287.50	
				55156-01-15-5650100015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA				33.33	
				55156-01-15-5670100002	PODADORA TRUPER A GASOLINA DE 4 HP				57.92	
				55156-01-15-5670100003	DESMALEZADORA STIHL FS 55				53.79	
				55156-01-15-5670100004	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENDIBLE HASTA 8 METROS				6.67	
				55156-01-15-5670100005	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1"				8.33	
				55156-01-15-5670100006	2 BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1" 1/2				13.33	
				55156-01-15-5670100007	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 2" X 1" 1/2				6.67	
				55156-01-15-5670100008	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1/2"				6.67	
				55156-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR				2,666.67	
				55156-03-25-5650100001	RADIO				279.17	
				55156-03-25-5650100002	RADIOMOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK7302 DE 16 CANALES, CON ANTENA DE GANANCIA BR160, INSTALADO EN PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2020.				66.67	

Subtotal *13,348.63* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100009	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12383				51.95	
				55156-03-25-5650100010	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12385				51.95	
				55156-03-25-5650100011	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12387				51.95	
				55156-03-25-5650100012	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12389				51.95	
				55156-03-25-5650100013	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12953				51.95	
				55156-03-25-5650100014	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12954				51.95	
01-02-2023	575	D-000440						PRESTAMO INTERNO DE FISCALES A CAJA DE FONDO IV.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				17,000.00	
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					17,000.00
01-02-2023	576	D-000441						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.80 - TK- 1660314 COMPRA DE 22.65 LTS PARA LA CAMIONETA RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			TK- 1660314			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			600.27
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TK- 1660314			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		600.27	
01-02-2023	577	D-000442						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.80 - TK- 1660314 COMPRA DE 22.65 LTS PARA LA CAMIONETA RANGER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TK- 1660314	21122-08-11-30000018	HECTOR AGUILAR LUIS					600.27
			Subtotal						*17,911.97*	*18,200.54*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			TK- 1660314	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				600.27	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TK- 1660314			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			600.27
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TK- 1660314			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		600.27	
01-02-2023	578	D-000444						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.80 - TK-1660314 COMPRA DE 22.65 LTS PARA LA CAMIONETA RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TK- 1660314			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			600.27
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TK- 1660314			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		600.27	
01-02-2023	579	D-000443						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.81 - CFDI: BE6A13DC, FACT. NO. A-113 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: ENERO (PARCIAL) 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: BE6A13DC, FACT. NO. A-1			82211-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,179.38
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: BE6A13DC, FACT. NO. A-1			82411-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		1,179.38	

Subtotal *1,800.81* *2,379.92*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-02-2023	580	E-000104						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.80 - TK-1660314 COMPRA DE 22.65 LTS PARA LA CAMIONETA RANGER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					600.27
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000018	HECTOR AGUILAR LUIS				600.27	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			600.27
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		600.27	
01-02-2023	581	D-000445						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.81 - CFDI: BE6A13DC, FACT. NO. A-113 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: ENERO (PARCIAL) 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				12.71	
			BBA20ED58930	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ					1,179.38
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					12.71
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			BBA20ED58930	51311-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				1,179.38	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*3,572.01*	*2,392.63*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			BBA20ED58930			82411-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,179.38
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BBA20ED58930			82511-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		1,179.38	
01-02-2023	582	D-000446						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.81 - CFDI: BE6A13DC, FACT. NO. A-113 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: ENERO (PARCIAL) 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BBA20ED58930			82511-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,179.38
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			BBA20ED58930			82611-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		1,179.38	
01-02-2023	583	D-000447						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.82 - COMPRA DE TORTAS DEL AYUNTAMIENTO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			430.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		430.00	
01-02-2023	584	D-000448						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.82 - COMPRA DE TORTAS DEL AYUNTAMIENTO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*2,788.76*	*2,788.76*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOTA	21122-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					430.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			NOTA	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				430.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			430.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		430.00	
01-02-2023	585	D-000449						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.82 - COMPRA DE TORTAS DEL AYUNTAMIENTO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			430.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		430.00	
01-02-2023	586	E-000105						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.82 - COMPRA DE TORTAS DEL AYUNTAMIENTO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					430.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				430.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			430.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *1,720.00* *2,150.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		430.00	
01-02-2023	587	D-000450						PRESTAMO DE RECURSOS FISCALES A RAMO 28, PARA CUBRIR GASTOS EN EFECTIVO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				80,000.00	
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					80,000.00
01-02-2023	588	E-000106						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.81 - CFDI: BE6A13DC, FACT. NO. A-113 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: ENERO (PARCIAL) 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,166.67
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				1,166.67	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,179.38
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		1,179.38	
01-02-2023	589	D-000451						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.83 - CFDI: D8A84234, FACT. NO. A-112 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE PARA COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Y AGENCIA MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*82,776.05*	*82,346.05*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI: D8A84234, FACT. NO. A-1			82211-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,054.47
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: D8A84234, FACT. NO. A-1			82411-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		5,054.47	
01-02-2023	590	D-000452						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.83 - CFDI: D8A84234, FACT. NO. A-112 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE PARA COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Y AGENCIA MUNICIPAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				54.47	
			7672C7F5363D	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ					5,054.47
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					54.47
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			7672C7F5363D	51311-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				5,054.47	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7672C7F5363D			82411-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,054.47
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7672C7F5363D			82511-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		5,054.47	

Subtotal *10,163.41* *15,217.88*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-02-2023	591	D-000453						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.83 - CFDI: D8A84234, FACT. NO. A-112 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE PARA COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Y AGENCIA MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7672C7F5363D			82511-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,054.47
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7672C7F5363D			82611-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		5,054.47	
01-02-2023	592	E-000107						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.83 - CFDI: D8A84234, FACT. NO. A-112 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE PARA COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Y AGENCIA MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,054.47
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		5,054.47	
Subtotal									*15,108.94*	*15,108.94*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-02-2023	593	D-000454						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.84 - CFDI: C50B9FAB, FACT. NO. - EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA POR CONCEPTO DE ENGRASADA GENERAL, ACEITE HIDRAULICO ROSHFRANS H300, ACEITE MOBIL MULTIGRADO SAE15W40 DIESEL VOLTEO 001		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: C50B9FAB, FACT. NO. -			82211-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			798.61
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: C50B9FAB, FACT. NO. -			82411-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		798.61	
01-02-2023	594	D-000455						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.84 - CFDI: C50B9FAB, FACT. NO. - EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA POR CONCEPTO DE ENGRASADA GENERAL, ACEITE HIDRAULICO ROSHFRANS H300, ACEITE MOBIL MULTIGRADO SAE15W40 DIESEL VOLTEO 001		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				8.60	
			51954B43A3D5	21123-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA					798.61
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					8.60
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					

Subtotal *5,861.68* *1,605.82*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			51954B43A3D5	51351-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				798.61	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			51954B43A3D5			82411-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			798.61
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			51954B43A3D5			82511-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		798.61	
01-02-2023	595	D-000456						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.84 - CFDI: C50B9FAB, FACT. NO. - EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA POR CONCEPTO DE ENGRASADA GENERAL, ACEITE HIDRAULICO ROSHFRANS H300, ACEITE MOBIL MULTIGRADO SAE15W40 DIESEL VOLTEO 001		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			51954B43A3D5			82511-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			798.61
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			51954B43A3D5			82611-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		798.61	
01-02-2023	596	E-000108						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.84 - CFDI: C50B9FAB, FACT. NO. - EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA POR CONCEPTO DE ENGRASADA GENERAL, ACEITE HIDRAULICO ROSHFRANS H300, ACEITE MOBIL MULTIGRADO SAE15W40 DIESEL VOLTEO 001		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					790.01
			Subtotal						*2,395.83*	*2,387.23*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				790.01	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			798.61
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		798.61	
01-02-2023	597	D-000457						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.85 - CFDI: 743F70D6, FACT. NO. TH-9 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA COMISION DE HACIENDA A CD JUDICIAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 743F70D6, FACT. NO. TH-			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 743F70D6, FACT. NO. TH-			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
01-02-2023	598	D-000458						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.85 - CFDI: 743F70D6, FACT. NO. TH-9 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA COMISION DE HACIENDA A CD JUDICIAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0536255390db	21123-01-15-30000677	JOSE LUIS CRUZ MAZA					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					

Subtotal *1,788.62* *1,198.61*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			0536255390db	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0536255390db			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0536255390db			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
01-02-2023	599	D-000459						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.85 - CFDI: 743F70D6, FACT. NO. TH-9 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA COMISION DE HACIENDA A CD JUDICIAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0536255390db			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0536255390db			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
01-02-2023	600	E-000109						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.85 - CFDI: 743F70D6, FACT. NO. TH-9 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA COMISION DE HACIENDA A CD JUDICIAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000677	JOSE LUIS CRUZ MAZA				200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
			Subtotal						*800.00*	*800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
01-02-2023	601	D-000460						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001 - MSJT/F-IV/02/001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2002.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			1RA QNA ENERO			82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			30,126.01
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1RA QNA ENERO			82411-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		30,126.01	
01-02-2023	602	D-000461						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 601		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		30,126.01	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			30,126.01
01-02-2023	603	D-000462						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/COMANDANTE, OFICIALES, POLICIA.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			1RA DE ENERO			82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,542.67
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*60,452.02*	*96,794.69*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1RA DE ENERO			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		36,542.67	
01-02-2023	604	D-000463						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/COMANDANTE, OFICIALES, POLICIA.CFDI:7C829D1B MORALES MARTÍNEZ FABIOLA COMANDANTE.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				336.64	
			6D6440023F28	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					4,336.64
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					336.64
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			6D6440023F28	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				4,336.64	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6D6440023F28			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,336.64
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6D6440023F28			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,336.64	
01-02-2023	605	D-000464						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/COMANDANTE, OFICIALES, POLICIA.CFDI:7C829D1B MORALES MARTÍNEZ FABIOLA COMANDANTE.		

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6D6440023F28			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,336.64
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6D6440023F28			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,336.64	
01-02-2023	606	E-000110						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/COMANDANTE, OFICIALES, POLICIA.CFDI:7C829D1B MORALES MARTÍNEZ FABIOLA COMANDANTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-003	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					4,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-003	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				4,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-003			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,336.64
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-003			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,336.64	
01-02-2023	607	I-000033						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0801, RAMO 28		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2.29	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
								Subtotal	*12,675.57*	*12,673.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PROD. FINANCIEROS	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					2.29
			PROD. FINANCIEROS	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				2.29	
				41511	**PRODUCTOS**					
			PROD. FINANCIEROS	41511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES					2.29
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			PROD. FINANCIEROS			81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		2.29	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PROD. FINANCIEROS			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		2.29	
			PROD. FINANCIEROS			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			2.29
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PROD. FINANCIEROS			81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			2.29
01-02-2023	608	D-000465						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0801, RAMO 28		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2.29
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PROD. FINANCIEROS	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				2.29	
01-02-2023	609	D-000466						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/CFDI: 3482F69D1B-FRANCO GARCÍA JOSÉ EDUARDO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				287.81	
			6580170721CE	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,887.81

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					287.81
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			6580170721CE	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,887.81	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6580170721CE			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,887.81
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6580170721CE			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,887.81	
01-02-2023	610	D-000468						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/CFDI: 3482F69D1B-FRANCO GARCÍA JOSÉ EDUARDO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6580170721CE			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,887.81
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6580170721CE			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,887.81	
01-02-2023	611	I-000034						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE LA CTA. 0895		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				0.12	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PROD. FINANCIEROS	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					0.12
			PROD. FINANCIEROS	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				0.12	
				41511	**PRODUCTOS**					
			PROD. FINANCIEROS	41511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES					0.12
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			PROD. FINANCIEROS			81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		0.12	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PROD. FINANCIEROS			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		0.12	
			PROD. FINANCIEROS			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			0.12
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PROD. FINANCIEROS			81511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			0.12
01-02-2023	612	D-000467						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE LA CTA. 0895		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.12
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PROD. FINANCIEROS	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895				0.12	
01-02-2023	613	E-000111						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/CFDI: 3482F69D1B-FRANCO GARCÍA JOSÉ EDUARDO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-0003	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					3,600.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-0003	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,600.00	
			Subtotal						*3,600.48*	*3,600.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-0003			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,887.81
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-0003			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,887.81	
01-02-2023	614	I-000035						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA 0860		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-02-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				0.25	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			PROD. FINANCIEROS	11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					0.25
			PROD. FINANCIEROS	11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				0.25	
				41511	**PRODUCTOS**					
			PROD. FINANCIEROS	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES					0.25
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			PROD. FINANCIEROS			81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		0.25	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PROD. FINANCIEROS			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		0.25	
			PROD. FINANCIEROS			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			0.25
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PROD. FINANCIEROS			81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			0.25
01-02-2023	615	D-000469						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA 0860		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-02-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.25
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *3,888.81* *3,889.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PROD. FINANCIEROS	11121-02-25-30000651	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-III 2023 CTA:0860				0.25	
01-02-2023	616	I-000036						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 20, FECHA 2023-02-01 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				18,143.40	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 20	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					400.00
			Arq. 20	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					400.00
			Arq. 20	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					400.00
			Arq. 20	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					600.00
			Arq. 20	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					600.00
			Arq. 20	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					700.00
			Arq. 20	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					2,600.00
			Arq. 20	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				400.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				400.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				400.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				600.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				600.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				700.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				2,600.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40000666	MARTINEZ CRUZ EFREN					96.00
			Arq. 20	11241-08-11-40000666	MARTINEZ CRUZ EFREN				96.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001254	GABRIEL ANGELES HERNANDEZ					122.50
			Arq. 20	11241-08-11-40001254	GABRIEL ANGELES HERNANDEZ				122.50	
			Arq. 20	11241-08-11-40001314	MARTINEZ MORALES MARIO					30.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001314	MARTINEZ MORALES MARIO					60.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001314	MARTINEZ MORALES MARIO					100.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001314	MARTINEZ MORALES MARIO				30.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001314	MARTINEZ MORALES MARIO				60.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001314	MARTINEZ MORALES MARIO				100.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001316	SION CRISOSTOMO JACOBO					30.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001316	SION CRISOSTOMO JACOBO				30.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001317	SION CRUZ VALENTIN ISMAEL					37.50
			Arq. 20	11241-08-11-40001317	SION CRUZ VALENTIN ISMAEL					37.50
			Arq. 20	11241-08-11-40001317	SION CRUZ VALENTIN ISMAEL					40.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001317	SION CRUZ VALENTIN ISMAEL					60.00

Subtotal *24,282.15* *6,313.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 20	11241-08-11-40001317	SION CRUZ VALENTIN ISMAEL				37.50	
			Arq. 20	11241-08-11-40001317	SION CRUZ VALENTIN ISMAEL				37.50	
			Arq. 20	11241-08-11-40001317	SION CRUZ VALENTIN ISMAEL				40.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001317	SION CRUZ VALENTIN ISMAEL				60.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001318	SION CRUZ ARTURO					42.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001318	SION CRUZ ARTURO				42.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001319	ANGELES LOPEZ ALICIA					48.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001319	ANGELES LOPEZ ALICIA				48.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001320	MARTINEZ ANGELES ALFONSO					48.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001320	MARTINEZ ANGELES ALFONSO					48.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001320	MARTINEZ ANGELES ALFONSO				48.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001320	MARTINEZ ANGELES ALFONSO				48.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001322	MARTINEZ CRUZ EFREN					48.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001322	MARTINEZ CRUZ EFREN					96.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001322	MARTINEZ CRUZ EFREN					96.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001322	MARTINEZ CRUZ EFREN					96.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001322	MARTINEZ CRUZ EFREN					128.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001322	MARTINEZ CRUZ EFREN					237.12
			Arq. 20	11241-08-11-40001322	MARTINEZ CRUZ EFREN				48.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001322	MARTINEZ CRUZ EFREN				96.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001322	MARTINEZ CRUZ EFREN				96.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001322	MARTINEZ CRUZ EFREN				96.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001322	MARTINEZ CRUZ EFREN				128.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001322	MARTINEZ CRUZ EFREN				237.12	
			Arq. 20	11241-08-11-40001323	LOPEZ MENDEZ AURORA					59.08
			Arq. 20	11241-08-11-40001323	LOPEZ MENDEZ AURORA				59.08	
			Arq. 20	11241-08-11-40001324	LOPEZ SERNAS JOSEFINA					60.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001324	LOPEZ SERNAS JOSEFINA				60.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001325	LOPEZ SERNAS GERARDO					60.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001325	LOPEZ SERNAS GERARDO				60.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001326	PEREZ GARCIA JUVENTINO					60.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001326	PEREZ GARCIA JUVENTINO				60.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001327	CRUZ LOPEZ ROSA.					30.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001327	CRUZ LOPEZ ROSA.					30.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001327	CRUZ LOPEZ ROSA.					60.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001327	CRUZ LOPEZ ROSA.					60.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001327	CRUZ LOPEZ ROSA.				30.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001327	CRUZ LOPEZ ROSA.				30.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001327	CRUZ LOPEZ ROSA.				60.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001327	CRUZ LOPEZ ROSA.				60.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001328	SION CRUZ CARLOS					62.50
			Arq. 20	11241-08-11-40001328	SION CRUZ CARLOS				62.50	
			Arq. 20	11241-08-11-40001329	SION CRUZ ESTELA					62.50
			Arq. 20	11241-08-11-40001329	SION CRUZ ESTELA				62.50	
			Subtotal						*1,606.20*	*1,431.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 20	11241-08-11-40001330	GUZMAN JUAREZ LUZ SANDRA					64.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001330	GUZMAN JUAREZ LUZ SANDRA					96.77
			Arq. 20	11241-08-11-40001330	GUZMAN JUAREZ LUZ SANDRA				64.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001330	GUZMAN JUAREZ LUZ SANDRA				96.77	
			Arq. 20	11241-08-11-40001331	SANCHEZ JUAREZ ROSA					96.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001331	SANCHEZ JUAREZ ROSA				96.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001333	AZALEA LOPEZ CRUZ					116.86
			Arq. 20	11241-08-11-40001333	AZALEA LOPEZ CRUZ					176.70
			Arq. 20	11241-08-11-40001333	AZALEA LOPEZ CRUZ				116.86	
			Arq. 20	11241-08-11-40001333	AZALEA LOPEZ CRUZ				176.70	
			Arq. 20	11241-08-11-40001336	MARTINEZ MENDOZA NOHELY					126.60
			Arq. 20	11241-08-11-40001336	MARTINEZ MENDOZA NOHELY					705.06
			Arq. 20	11241-08-11-40001336	MARTINEZ MENDOZA NOHELY				126.60	
			Arq. 20	11241-08-11-40001336	MARTINEZ MENDOZA NOHELY				705.06	
			Arq. 20	11241-08-11-40001337	ANGELES BLAS SOLEDAD					130.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001337	ANGELES BLAS SOLEDAD				130.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001338	MARTINEZ MENDOZA ESPERANZA					136.91
			Arq. 20	11241-08-11-40001338	MARTINEZ MENDOZA ESPERANZA				136.91	
			Arq. 20	11241-08-11-40001339	TAMAYO MONTES ALEJANDRO					140.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001339	TAMAYO MONTES ALEJANDRO				140.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001340	SANCHEZ JUAREZ MARGARITA					143.39
			Arq. 20	11241-08-11-40001340	SANCHEZ JUAREZ MARGARITA				143.39	
			Arq. 20	11241-08-11-40001341	HERNANDEZ ANGELES HERMELINDA VICTORIA					145.10
			Arq. 20	11241-08-11-40001341	HERNANDEZ ANGELES HERMELINDA VICTORIA					349.60
			Arq. 20	11241-08-11-40001341	HERNANDEZ ANGELES HERMELINDA VICTORIA				145.10	
			Arq. 20	11241-08-11-40001341	HERNANDEZ ANGELES HERMELINDA VICTORIA				349.60	
			Arq. 20	11241-08-11-40001342	BUSTAMANTE MENDEZ MIGUEL ANGEL					160.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001342	BUSTAMANTE MENDEZ MIGUEL ANGEL					1,296.93
			Arq. 20	11241-08-11-40001342	BUSTAMANTE MENDEZ MIGUEL ANGEL				160.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001342	BUSTAMANTE MENDEZ MIGUEL ANGEL				1,296.93	
			Subtotal						*3,883.92*	*3,883.92*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 20	11241-08-11-40001345	AQUINO LOPEZ EVA					203.33
			Arq. 20	11241-08-11-40001345	AQUINO LOPEZ EVA				203.33	
			Arq. 20	11241-08-11-40001346	SORIA ANGELES JUAN					212.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001346	SORIA ANGELES JUAN				212.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001347	MARTINEZ MENDOZA FELICITAS					216.86
			Arq. 20	11241-08-11-40001347	MARTINEZ MENDOZA FELICITAS					1,207.80
			Arq. 20	11241-08-11-40001347	MARTINEZ MENDOZA FELICITAS				216.86	
			Arq. 20	11241-08-11-40001347	MARTINEZ MENDOZA FELICITAS				1,207.80	
			Arq. 20	11241-08-11-40001348	ANGELES SERNAS MARIO					307.93
			Arq. 20	11241-08-11-40001348	ANGELES SERNAS MARIO				307.93	
			Arq. 20	11241-08-11-40001349	CATALINA TORRES					375.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001349	CATALINA TORRES				375.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001352	SION CRUZ ANDRES					573.41
			Arq. 20	11241-08-11-40001352	SION CRUZ ANDRES				573.41	
			Arq. 20	11241-08-11-40001353	GARCIA TORRES GABRIELA					600.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001353	GARCIA TORRES GABRIELA					700.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001353	GARCIA TORRES GABRIELA				600.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001353	GARCIA TORRES GABRIELA				700.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001354	GARCIA TORRES CAROLINA					600.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001354	GARCIA TORRES CAROLINA					700.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001354	GARCIA TORRES CAROLINA				600.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001354	GARCIA TORRES CAROLINA				700.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001994	CRUZ GARCIA LEONOR Y COP					30.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001994	CRUZ GARCIA LEONOR Y COP					42.58
			Arq. 20	11241-08-11-40001994	CRUZ GARCIA LEONOR Y COP				30.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001994	CRUZ GARCIA LEONOR Y COP				42.58	
			Arq. 20	11241-08-11-40001995	SION CRISOSTOMO JACOBO Y COP.					32.50
			Arq. 20	11241-08-11-40001995	SION CRISOSTOMO JACOBO Y COP.				32.50	
			Arq. 20	11241-08-11-40001996	TAMAYO MONTES ALEJANDRO Y COP.					120.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001996	TAMAYO MONTES ALEJANDRO Y COP.				120.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40001998	ANGELES SERNAS VERONICA Y COP.					160.00
			Arq. 20	11241-08-11-40001998	ANGELES SERNAS VERONICA Y COP.				160.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40002024	MIGUEL Y COP. MARTINEZ LOPEZ					120.78
			Arq. 20	11241-08-11-40002024	MIGUEL Y COP. MARTINEZ LOPEZ				120.78	
			Arq. 20	11241-08-11-40002057	MARTINEZ MENDEZ ARTURO Y					48.00

Subtotal *6,202.19* *6,250.19*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 20	11241-08-11-40002057	MARTINEZ MENDEZ ARTURO Y					72.58
			Arq. 20	11241-08-11-40002057	MARTINEZ MENDEZ ARTURO Y				48.00	
			Arq. 20	11241-08-11-40002057	MARTINEZ MENDEZ ARTURO Y				72.58	
			Arq. 20	11241-08-11-40002058	AQUINO LOPEZ ELIZABETH Y BEATRIZ					192.01
			Arq. 20	11241-08-11-40002058	AQUINO LOPEZ ELIZABETH Y BEATRIZ				192.01	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 20	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					8,844.98
			Arq. 20	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					3,598.42
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 20	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					5,700.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 20			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		8,844.98	
			Arq. 20			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,598.42	
			Arq. 20			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		5,700.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 20			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			8,844.98
			Arq. 20			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		8,844.98	
			Arq. 20			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,598.42
			Arq. 20			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,598.42	
			Arq. 20			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			5,700.00
			Arq. 20			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		5,700.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 20			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			8,844.98
			Arq. 20			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,598.42
			Arq. 20			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			5,700.00
01-02-2023	617	D-000470						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: C73209E4 A NOMBRE DE ROLANDO PATRICIO VAZQUEZ HERNANDEZ/ SUB OFICIAL - ENLACE		
						21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				287.81	
			80DAC3B30056	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,887.81
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					287.81
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			80DAC3B30056	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,887.81	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			80DAC3B30056			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,887.81
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			80DAC3B30056			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,887.81	
01-02-2023	618	D-000471						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: C73209E4 A NOMBRE DE ROLANDO PATRICIO VAZQUEZ HERNANDEZ/ SUB OFICIAL - ENLACE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			80DAC3B30056			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,887.81
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			80DAC3B30056			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,887.81	

Subtotal *8,063.43* *11,951.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-02-2023	619	E-000112						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: C73209E4 A NOMBRE DE ROLANDO PATRICIO VAZQUEZ HERNANDEZ/ SUB OFICIAL - ENLACE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-003	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					3,600.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-003	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-003			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,887.81
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-003			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,887.81	
01-02-2023	620	D-000472						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/001 - SEG.CFDI: 80F2E4F5, RECIBO A NOMBRE DE GUZMAN GARCÍA PORFIRIO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI: 80f2e4f5			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001 -01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *11,375.62* *15,342.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI: 80f2e4f5			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
02-02-2023	621	D-000473						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/001 - SEG.CFDI: 80F2E4F5, RECIBO A NOMBRE DE GUZMAN GARCÍA PORFIRIO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				854.75	
			E7EC97F9F1FE	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			E7EC97F9F1FE	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				7,854.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E7EC97F9F1FE			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E7EC97F9F1FE			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
02-02-2023	622	D-000477						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/001 - SEG.CFDI: 80F2E4F5, RECIBO A NOMBRE DE GUZMAN GARCÍA PORFIRIO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		

Subtotal *24,419.00* *16,564.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E7EC97F9F1FE			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E7EC97F9F1FE			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
01-02-2023	623	D-000474						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: E4305E76 A NOMBRE DE ANGEL RUIZ CRUZ / POLICÍA DE LÍNEA		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				263.39	
			5CBFAAE12F21	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,663.39
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					263.39
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			5CBFAAE12F21	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,663.39	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5CBFAAE12F21			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,663.39
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5CBFAAE12F21			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,663.39	

Subtotal *11,781.53* *15,444.92*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-02-2023	624	D-000476						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: E4305E76 A NOMBRE DE ANGEL RUIZ CRUZ / POLICÍA DE LÍNEA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5CBFAAE12F21			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,663.39
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5CBFAAE12F21			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,663.39	
02-02-2023	625	E-000113						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: E4305E76 A NOMBRE DE ANGEL RUIZ CRUZ / POLICÍA DE LÍNEA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-0003	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					3,400.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-0003	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-0003			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,663.39
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-0003			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,663.39	

Subtotal *10,726.78* *10,726.78*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-02-2023	626	E-000114						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/001 - SEG.CFDI: 80F2E4F5, RECIBO A NOMBRE DE GUZMAN GARCÍA PORFIRIO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			1ER QNA ENERO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			1ER QNA ENERO	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1ER QNA ENERO			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			1ER QNA ENERO			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
02-02-2023	627	D-000478						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/004 - SEG.CFDI: 1038D2CD RECIBO A NOMBRE DE MORALES SION MARGARITA LORENA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI: 1038d2cd			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI: 1038d2cd			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
Subtotal									*18,518.14*	*22,709.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-02-2023	628	D-000479						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: 327455EE A NOMBRE DE SORIANO ROJAS ARTURO MITCHELLE/ POLICÍA DE LÍNEA		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				251.18	
			3D16D5C672BF	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,551.18
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					251.18
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			3D16D5C672BF	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,551.18	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3D16D5C672BF			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,551.18
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3D16D5C672BF			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,551.18	

Subtotal *11,657.11* *7,353.54*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-02-2023	629	D-000480						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: 327455EE A NOMBRE DE SORIANO ROJAS ARTURO MITCHELLE/ POLICÍA DE LÍNEA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3D16D5C672BF			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,551.18
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3D16D5C672BF			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,551.18	
02-02-2023	630	D-000481						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/004 - SEG.CFDI: 1038D2CD RECIBO A NOMBRE DE MORALES SION MARGARITA LORENA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				854.75	
			06E385F25A04	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			06E385F25A04	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				7,854.75	

Subtotal *15,811.86* *12,260.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			06E385F25A04			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			06E385F25A04			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
02-02-2023	631	D-000482						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/004 - SEG.CFDI: 1038D2CD RECIBO A NOMBRE DE MORALES SION MARGARITA LORENA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			06E385F25A04			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			06E385F25A04			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
01-02-2023	632	E-000115						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: 327455EE A NOMBRE DE SORIANO ROJAS ARTURO MITCHELLE/ POLICÍA DE LÍNEA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-003	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					3,300.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-003	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,300.00	
			Subtotal						*19,009.50*	*19,009.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-003			82611-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,551.18
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-003			82711-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,551.18	
02-02-2023	633	E-000116						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/004 - SEG.CFDI: 1038D2CD RECIBO A NOMBRE DE MORALES SION MARGARITA LORENA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			1ER QNA ENERO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			1ER QNA ENERO	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1ER QNA ENERO			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			1ER QNA ENERO			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
02-02-2023	634	D-000483						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/005 - SEG.CFDI: 7AF82F9C RECIBO A NOMBRE DE ALONZO ANGELES ALICIA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		

Subtotal *18,405.93* *18,405.93*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI: 7af82f9c			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI: 7af82f9c			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
02-02-2023	635	D-000484						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: 0F8CC121 A NOMBRE DE ROJAS MARTÍNEZ ISAURO/ POLICÍA DE LÍNEA		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				251.18	
			44B314C64F2A	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,551.18
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					251.18
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			44B314C64F2A	51121-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,551.18	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			44B314C64F2A			82411-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,551.18
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			44B314C64F2A			82511-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,551.18	

Subtotal *10,429.76* *13,980.94*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-02-2023	636	D-000487						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: 0F8CC121 A NOMBRE DE ROJAS MARTÍNEZ ISAURO/ POLICÍA DE LÍNEA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			44B314C64F2A			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,551.18
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			44B314C64F2A			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,551.18	
02-02-2023	637	D-000485						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/005 - SEG.CFDI: 7AF82F9C RECIBO A NOMBRE DE ALONZO ANGELES ALICIA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				627.40	
			80D8E2606632	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					6,627.40
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					627.40
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			80D8E2606632	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001 -01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				6,627.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			80D8E2606632			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			80D8E2606632			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
02-02-2023	638	D-000486						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/005 - SEG.CFDI: 7AF82F9C RECIBO A NOMBRE DE ALONZO ANGELES ALICIA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			80D8E2606632			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			80D8E2606632			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
02-02-2023	639	E-000117						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/005 - SEG.CFDI: 7AF82F9C RECIBO A NOMBRE DE ALONZO ANGELES ALICIA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			1ER QNA ENERO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					6,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			1ER QNA ENERO	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				6,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*19,254.80*	*19,254.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1ER QNA ENERO			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			1ER QNA ENERO			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
02-02-2023	640	E-000118						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: 0F8CC121 A NOMBRE DE ROJAS MARTÍNEZ ISAURO/ POLICÍA DE LÍNEA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-003	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					3,300.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-003	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-003			82611-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,551.18
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-003			82711-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,551.18	
02-02-2023	641	D-000488						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/006 - SEG.CFDI: A2AA6DD5 RECIBO A NOMBRE DE ANGELES ANTONIO ROSA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			Subtotal						*13,478.58*	*13,478.58*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI: a2aa6dd5			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI: a2aa6dd5			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
02-02-2023	642	D-000489						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/006 - SEG.CFDI: A2AA6DD5 RECIBO A NOMBRE DE ANGELES ANTONIO ROSA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				627.40	
			842F7B904B22	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					6,627.40
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					627.40
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			842F7B904B22	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				6,627.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			842F7B904B22			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			842F7B904B22			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-02-2023	643	D-000490						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/006 - SEG.CFDI: A2AA6DD5 RECIBO A NOMBRE DE ANGELES ANTONIO ROSA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			842F7B904B22			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			842F7B904B22			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
02-02-2023	644	E-000119						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/006 - SEG.CFDI: A2AA6DD5 RECIBO A NOMBRE DE ANGELES ANTONIO ROSA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			1ER QNA ENERO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					6,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			1ER QNA ENERO	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				6,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1ER QNA ENERO			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			1ER QNA ENERO			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	

Subtotal *19,254.80* *19,254.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-02-2023	645	D-000491						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: 1B779506 A NOMBRE DE MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ DE JESUS/SUB OFICIAL		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				287.81	
			992391625EA1	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,887.81
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					287.81
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			992391625EA1	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,887.81	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			992391625EA1			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,887.81
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			992391625EA1			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,887.81	
01-02-2023	646	D-000492						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: 1B779506 A NOMBRE DE MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ DE JESUS/SUB OFICIAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			992391625EA1			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,887.81
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			992391625EA1			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,887.81	
01-02-2023	647	E-000120						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: 1B779506 A NOMBRE DE MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ DE JESUS/SUB OFICIAL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-003	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					3,600.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-003	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-003			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,887.81
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-003			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,887.81	
02-02-2023	648	D-000493						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			2,371,294.32
			ACTA			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,371,294.32	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			

Subtotal *2,382,669.94* *2,382,669.94*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		2,371,294.32	
			ACTA			82311-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,371,294.32
02-02-2023	649	D-000494						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/007 - SEG.CFDI: 91E78C55 RECIBO A NOMBRE DE RUIZ SANCHEZ MANUEL POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI: 91e78c55			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI: 91e78c55			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
01-02-2023	650	D-000495						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: 3470F964 A NOMBRE DE MARTÍNEZ REYES ERICK URIEL/POLIICA DE LINEA.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				263.39	
			190A95B4A842	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,663.39
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					263.39

Subtotal *2,376,992.56* *2,380,655.95*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			190A95B4A842	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,663.39	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			190A95B4A842			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,663.39
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			190A95B4A842			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,663.39	
01-02-2023	651	D-000496						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: 3470F964 A NOMBRE DE MARTÍNEZ REYES ERICK URIEL/POLIICA DE LINEA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			190A95B4A842			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,663.39
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			190A95B4A842			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,663.39	
01-02-2023	652	E-000121						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/XML: 3470F964 A NOMBRE DE MARTÍNEZ REYES ERICK URIEL/POLIICA DE LINEA.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-003	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					3,400.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Subtotal						*10,990.17*	*10,726.78*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-003	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-003			82611-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,663.39
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-003			82711-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,663.39	
02-02-2023	653	D-000497						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/007 - SEG.CFDI: 141A9E3D RECIBO A NOMBRE DE RUIZ SANCHEZ MANUEL POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			C233E1E03038	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			C233E1E03038	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C233E1E03038			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *12,933.09* *14,967.94*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C233E1E03038			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
02-02-2023	654	D-000498						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/007 - SEG.CFDI: 141A9E3D RECIBO A NOMBRE DE RUIZ SANCHEZ MANUEL POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C233E1E03038			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C233E1E03038			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
02-02-2023	655	E-000122						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/007 - SEG.CFDI: 141A9E3D RECIBO A NOMBRE DE RUIZ SANCHEZ MANUEL POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			1ER QNA ENERO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			1ER QNA ENERO	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1ER QNA ENERO			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *15,869.70* *15,869.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1ER QNA ENERO			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
02-02-2023	656	D-000499						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/008 - SEG.CFDI: 7C6445CD RECIBO A NOMBRE DE LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI: 7c6445cd			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI: 7c6445cd			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
02-02-2023	657	D-000500						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/008 - SEG.CFDI: 7C6445CD RECIBO A NOMBRE DE LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			97D6DA6B8490	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
Subtotal									*11,304.55*	*11,304.55*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			97D6DA6B8490	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			97D6DA6B8490			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			97D6DA6B8490			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
02-02-2023	658	D-000502						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/008 - SEG.CFDI: 7C6445CD RECIBO A NOMBRE DE LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			97D6DA6B8490			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			97D6DA6B8490			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
01-02-2023	659	D-000501						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/CFDI ANEXO NOMBRE DE HILARIO GARCIA SANTIAGO/ POLICÍA DE LÍNEA		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				196.73	
			CFDI	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,056.73
			Subtotal						*16,501.28*	*13,926.43*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					196.73
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CFDI	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,056.73	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,056.73
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,056.73	
01-02-2023	660	D-000503						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/CFDI ANEXO NOMBRE DE HILARIO GARCIA SANTIAGO/ POLICÍA DE LÍNEA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,056.73
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,056.73	
02-02-2023	661	E-000123						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/008 - SEG.CFDI: 7C6445CD RECIBO A NOMBRE DE LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1ER QNA ENERO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			1ER QNA ENERO	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1ER QNA ENERO			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			1ER QNA ENERO			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
01-02-2023	662	E-000124						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/CFDI ANEXO NOMBRE DE HILARIO GARCIA SANTIAGO/ POLICÍA DE LÍNEA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-003	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					2,860.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-003	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,860.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-003			82611-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,056.73
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *13,294.85* *16,351.58*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-003			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,056.73	
01-02-2023	663	D-000504						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/ CFDI ANEXO A NOMBRE DE DULCE ROSARIO LOPEZ/POLICÍA DE LÍNEA		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				196.73	
			CFDI	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,056.73
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					196.73
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CFDI	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,056.73	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,056.73
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,056.73	
01-02-2023	664	D-000505						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/ CFDI ANEXO A NOMBRE DE DULCE ROSARIO LOPEZ/POLICÍA DE LÍNEA		
			Subtotal						*9,366.92*	*6,310.19*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,056.73
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,056.73	
01-02-2023	665	E-000125						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RA ENERO - CHEQUE 0003 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023/ CFDI ANEXO A NOMBRE DE DULCE ROSARIO LOPEZ/POLICÍA DE LÍNEA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-003	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					2,860.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-003	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,860.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-003			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,056.73
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-003			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,056.73	
02-02-2023	666	D-000506						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/009 - SEG.CFDI: AAF41C94 RECIBO A NOMBRE DE MORALES JUÁREZ ARELI POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			Subtotal						*8,973.46*	*8,973.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI: aaf41c94			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI: aaf41c94			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
02-02-2023	667	D-000507						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/009 - SEG.CFDI: AAF41C94 RECIBO A NOMBRE DE MORALES JUÁREZ ARELI POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			4CEE9EE22378	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			4CEE9EE22378	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4CEE9EE22378			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4CEE9EE22378			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-02-2023	668	D-000508						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/009 - SEG.CFDI: AAF41C94 RECIBO A NOMBRE DE MORALES JUÁREZ ARELI POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4CEE9EE22378			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4CEE9EE22378			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
02-02-2023	669	E-000126						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/009 - SEG.CFDI: AAF41C94 RECIBO A NOMBRE DE MORALES JUÁREZ ARELI POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			1ER QNA ENERO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			1ER QNA ENERO	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1ER QNA ENERO			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			1ER QNA ENERO			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
Subtotal									*15,869.70*	*15,869.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-02-2023	670	D-000509						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/010 - SEG.CFDI: EC3F5371 RECIBO A NOMBRE DE MARTÍNEZ GARCÍA JUAN POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI: ec3f5371			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI: ec3f5371			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
02-02-2023	671	D-000510						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/010 - SEG.CFDI: EC3F5371 RECIBO A NOMBRE DE MARTÍNEZ GARCÍA JUAN POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			ACEF88FC53A4	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			ACEF88FC53A4	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*16,739.40*	*11,304.55*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACEF88FC53A4			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ACEF88FC53A4			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
02-02-2023	672	D-000511						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/010 - SEG.CFDI: EC3F5371 RECIBO A NOMBRE DE MARTÍNEZ GARCÍA JUAN POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ACEF88FC53A4			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ACEF88FC53A4			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
02-02-2023	673	E-000127						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/010 - SEG.CFDI: EC3F5371 RECIBO A NOMBRE DE MARTÍNEZ GARCÍA JUAN POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			1ER QNA ENERO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			1ER QNA ENERO	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *15,869.70* *15,869.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1ER QNA ENERO			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			1ER QNA ENERO			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
02-02-2023	674	D-000512						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/011 - SEG.CFDI: D85333A4 RECIBO A NOMBRE DE AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI: d85333a4			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI: d85333a4			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	
02-02-2023	675	D-000513						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/011 - SEG.CFDI: D85333A4 RECIBO A NOMBRE DE AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,126.37	
			59E1B9E9C36C	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					9,126.37
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,126.37
			Subtotal						*15,687.59*	*24,813.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			59E1B9E9C36C	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				9,126.37	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			59E1B9E9C36C			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			59E1B9E9C36C			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	
02-02-2023	676	D-000514						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/011 - SEG.CFDI: D85333A4 RECIBO A NOMBRE DE AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			59E1B9E9C36C			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			59E1B9E9C36C			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	
02-02-2023	677	E-000128						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/011 - SEG.CFDI: D85333A4 RECIBO A NOMBRE DE AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			1ER QNA ENERO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8,000.00
								Subtotal	*27,379.11*	*26,252.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			1ER QNA ENERO	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				8,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1ER QNA ENERO			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			1ER QNA ENERO			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	
02-02-2023	678	D-000515						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/002 - SEG.CFDI: BB1D543C RECIBO A NOMBRE DE MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI: bb1d543c			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			9,126.37
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI: bb1d543c			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		9,126.37	
02-02-2023	679	D-000516						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/002 - SEG.CFDI: BB1D543C RECIBO A NOMBRE DE MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,126.37	
			Subtotal						*27,379.11*	*18,252.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			E6FD741FC403	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					9,126.37
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,126.37
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			E6FD741FC403	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				9,126.37	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E6FD741FC403			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			9,126.37
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E6FD741FC403			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		9,126.37	
02-02-2023	680	D-000517						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/002 - SEG.CFDI: BB1D543C RECIBO A NOMBRE DE MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E6FD741FC403			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			9,126.37
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E6FD741FC403			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		9,126.37	
02-02-2023	681	E-000129						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/002 - SEG.CFDI: BB1D543C RECIBO A NOMBRE DE MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		

Subtotal *27,379.11* *28,505.48*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			1ER QNA ENERO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			1ER QNA ENERO	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				8,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1ER QNA ENERO			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			9,126.37
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			1ER QNA ENERO			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		9,126.37	
02-02-2023	682	D-000518						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/003 - SEG.CFDI: F37D2EBA RECIBO A NOMBRE DE JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI: f37d2eba			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			9,126.37
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI: f37d2eba			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		9,126.37	
02-02-2023	683	D-000519						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/003 - SEG.CFDI: F37D2EBA RECIBO A NOMBRE DE JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		

Subtotal *26,252.74* *26,252.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,126.37	
			9225EB00B776	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					9,126.37
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,126.37
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			9225EB00B776	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				9,126.37	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9225EB00B776			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			9,126.37
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9225EB00B776			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		9,126.37	
02-02-2023	684	D-000520						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/003 - SEG.CFDI: F37D2EBA RECIBO A NOMBRE DE JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9225EB00B776			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			9,126.37
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9225EB00B776			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		9,126.37	

Subtotal *19,379.11* *28,505.48*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-02-2023	685	E-000130						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/003 - SEG.CFDI: F37D2EBA RECIBO A NOMBRE DE JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			1ER QNA ENERO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			1ER QNA ENERO	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				8,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1ER QNA ENERO			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			9,126.37
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			1ER QNA ENERO			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		9,126.37	
01-02-2023	686	D-000521						CH-002 TRASPASO DE CHEQUE DE LA CTA. 0801 A CAJA DE RAMO 28 FEDERAL PARA EL PAGO DE PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				27,400.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-000002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					27,400.00

Subtotal *53,652.74* *17,126.37*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-02-2023	687	D-000522						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 0B891CFA, 86BE6C99, DF36CAF0, 8409E60B, 4EA36371, C6BCF277, 32937AFE, E78B541C, 39BD336A, 4968FE59 Y C7E27166, PAGO LA PRIMER QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL OPERATIVO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			1ER QNA ENERO 2023			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			29,140.71
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1ER QNA ENERO 2023			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		29,140.71	
02-02-2023	688	D-000523						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.86 - TK- 0029420799 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV/43.497 LITROS DE MAGNA FRONTIER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			TK- 0029420799			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TK- 0029420799			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
02-02-2023	689	D-000524						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.86 - TK- 0029420799 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV/43.497 LITROS DE MAGNA FRONTIER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TK- 0029420799	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
Subtotal									*30,140.71*	*58,540.71*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			TK- 0029420799	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TK- 0029420799			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TK- 0029420799			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
02-02-2023	690	D-000525						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.86 - TK-0029420799 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV/43.497 LITROS DE MAGNA FRONTIER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TK- 0029420799			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TK- 0029420799			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
02-02-2023	691	E-000131						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.86 - TK-0029420799 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV/43.497 LITROS DE MAGNA FRONTIER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*4,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
02-02-2023	692	D-000526						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 0B891CFA A NOMBRE DE ANGELES JUÁREZ EFREN POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				251.73	
			FA142B3B29E8	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,751.73
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					251.73
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			FA142B3B29E8	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,751.73	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FA142B3B29E8			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,751.73
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FA142B3B29E8			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,751.73	
02-02-2023	693	D-000527						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 0B891CFA A NOMBRE DE ANGELES JUÁREZ EFREN POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*8,755.19*	*7,755.19*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FA142B3B29E8			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,751.73
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FA142B3B29E8			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,751.73	
02-02-2023	694	E-000132						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 0B891CFA A NOMBRE DE ANGELES JUÁREZ EFREN POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,500.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,751.73
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,751.73	
02-02-2023	695	D-000528						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 86BE6C99 A NOMBRE DE MARTÍNEZ GARCÍA ALBERTO CARLOS POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				215.10	
Subtotal									*11,218.56*	*11,003.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			F63B4530D3AA	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,415.10
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					215.10
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			F63B4530D3AA	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,415.10	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F63B4530D3AA			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,415.10
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F63B4530D3AA			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,415.10	
02-02-2023	696	D-000529						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 86BE6C99 A NOMBRE DE MARTÍNEZ GARCÍA ALBERTO CARLOS POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F63B4530D3AA			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,415.10
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F63B4530D3AA			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,415.10	
02-02-2023	697	E-000133						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 86BE6C99 A NOMBRE DE MARTÍNEZ GARCÍA ALBERTO CARLOS POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
			Subtotal						*10,245.30*	*10,460.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,200.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,415.10
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,415.10	
02-02-2023	698	D-000530						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2421-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			9,650.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-5151-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		9,650.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2421-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		9,650.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-5151-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,650.00
02-02-2023	699	D-000531						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: DF36CAF0 A NOMBRE DE MARTÍNEZ GARCÍA RICARDO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				215.10	
			Subtotal						*26,130.20*	*25,915.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			67E53507D25D	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,415.10
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					215.10
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			67E53507D25D	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,415.10	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			67E53507D25D			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,415.10
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			67E53507D25D			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,415.10	
02-02-2023	700	D-000532						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: DF36CAF0 A NOMBRE DE MARTÍNEZ GARCÍA RICARDO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			67E53507D25D			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,415.10
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			67E53507D25D			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,415.10	
02-02-2023	701	E-000134						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: DF36CAF0 A NOMBRE DE MARTÍNEZ GARCÍA RICARDO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,200.00
			Subtotal						*10,245.30*	*13,660.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,415.10
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,415.10	
02-02-2023	702	D-000533						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/FISCALES/02/01 - CFDI: 1C5E2FB1, FACT. NO. A-9108 EXPEDIDA POR FRANCISCO JAVIER CRUZ VASQUEZ/1 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW, BLANCO Y NEGRO, LÁSER, INALÁMBRICO,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 1C5E2FB1, FACT. NO. A-91			82211-08-11-5151-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,650.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 1C5E2FB1, FACT. NO. A-91			82411-08-11-5151-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		9,650.00	
02-02-2023	703	D-000534						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 8409E60B A NOMBRE DE SANCHEZ JUVENAL POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				190.68	
								Subtotal	*16,455.78*	*13,065.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			6A0B7D0D782A	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,190.68
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					190.68
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			6A0B7D0D782A	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,190.68	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6A0B7D0D782A			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,190.68
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6A0B7D0D782A			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,190.68	
02-02-2023	704	D-000535						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 8409E60B A NOMBRE DE SANCHEZ JUVENAL POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6A0B7D0D782A			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,190.68
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6A0B7D0D782A			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,190.68	
02-02-2023	705	E-000135						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 8409E60B A NOMBRE DE SANCHEZ JUVENAL POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,000.00
			Subtotal						*9,572.04*	*12,762.72*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,190.68
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,190.68	
02-02-2023	706	D-000536						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 4EA36371 A NOMBRE DE HERNÁNDEZ BLAS EDMUNDO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				153.32	
			9AD6A85D52AF	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					2,653.32
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					153.32
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			9AD6A85D52AF	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				2,653.32	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *8,997.32* *5,997.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			9AD6A85D52AF			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9AD6A85D52AF			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
02-02-2023	707	D-000537						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 4EA36371 A NOMBRE DE HERNÁNDEZ BLAS EDMUNDO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9AD6A85D52AF			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9AD6A85D52AF			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
02-02-2023	708	E-000136						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 4EA36371 A NOMBRE DE HERNÁNDEZ BLAS EDMUNDO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,500.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
02-02-2023	709	D-000538						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: C6BCF277 A NOMBRE DE MENDEZ SALVADOR ALEXANDER POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				153.32	
			4AC1731617C7	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					2,653.32
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					153.32
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			4AC1731617C7	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				2,653.32	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4AC1731617C7			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4AC1731617C7			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
02-02-2023	710	D-000539						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: C6BCF277 A NOMBRE DE MENDEZ SALVADOR ALEXANDER POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
								Subtotal	*8,113.28*	*5,459.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4AC1731617C7			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4AC1731617C7			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
02-02-2023	711	E-000137						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: C6BCF277 A NOMBRE DE MENDEZ SALVADOR ALEXANDER POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,500.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
02-02-2023	712	D-000540						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 32937AFE A NOMBRE DE MARTÍNEZ GARCÍA ISABEL POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				153.32	
			Subtotal						*7,959.96*	*7,806.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C7D95C9D0230	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					2,653.32
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					153.32
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			C7D95C9D0230	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				2,653.32	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C7D95C9D0230			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C7D95C9D0230			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
02-02-2023	713	D-000541						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 32937AFE A NOMBRE DE MARTÍNEZ GARCÍA ISABEL POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C7D95C9D0230			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C7D95C9D0230			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
02-02-2023	714	E-000138						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 32937AFE A NOMBRE DE MARTÍNEZ GARCÍA ISABEL POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,500.00
			Subtotal						*7,959.96*	*10,613.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
02-02-2023	715	D-000542						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/FISCALES/02/01 - CFDI: 1C5E2FB1, FACT. NO. A-9108 EXPEDIDA POR FRANCISCO JAVIER CRUZ VASQUEZ/1 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW, BLANCO Y NEGRO, LÁSER, INALÁMBRICO,		
				12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**					
			61B0F164A18B	12413-08-11-5150100068	1 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW, SERIE U65526B2N357937				9,650.00	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			61B0F164A18B	21124-08-11-30000580	FRANCISCO JAVIER CRUZ VASQUEZ					9,650.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			61B0F164A18B			82411-08-11-5151-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,650.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			61B0F164A18B			82511-08-11-5151-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		9,650.00	

Subtotal *14,803.32* *21,953.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-02-2023	716	D-000551						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/FISCALES/02/01 - CFDI: 1C5E2FB1, FACT. NO. A-9108 EXPEDIDA POR FRANCISCO JAVIER CRUZ VASQUEZ/1 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW, BLANCO Y NEGRO, LÁSER, INALÁMBRICO,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			61B0F164A18B			82511-08-11-5151-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,650.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			61B0F164A18B			82611-08-11-5151-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		9,650.00	
02-02-2023	717	D-000543						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: E78B541C A NOMBRE DE HERNÁNDEZ BLAS SALVADOR POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				153.32	
			26880E5E3C30	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					2,653.32
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					153.32
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			26880E5E3C30	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				2,653.32	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			26880E5E3C30			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			26880E5E3C30			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
02-02-2023	718	D-000544						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: E78B541C A NOMBRE DE HERNÁNDEZ BLAS SALVADOR POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			26880E5E3C30			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			26880E5E3C30			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
02-02-2023	719	E-000139						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: E78B541C A NOMBRE DE HERNÁNDEZ BLAS SALVADOR POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,500.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*7,806.64*	*10,459.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
02-02-2023	720	D-000545						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 39BD336A A NOMBRE DE PÉREZ GARCÍA EDSON ALDAIR POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				153.32	
			5D6A98191189	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					2,653.32
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					153.32
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			5D6A98191189	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				2,653.32	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5D6A98191189			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5D6A98191189			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
02-02-2023	721	D-000546						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 39BD336A A NOMBRE DE PÉREZ GARCÍA EDSON ALDAIR POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
			Subtotal						*8,113.28*	*5,459.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5D6A98191189			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5D6A98191189			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
02-02-2023	722	E-000140						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 39BD336A A NOMBRE DE PÉREZ GARCÍA EDSON ALDAIR POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,500.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
02-02-2023	723	D-000547						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 4968FE59 A NOMBRE DE MARTÍNEZ LÓPEZ MARISELA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				50.75	
			Subtotal						*7,857.39*	*7,806.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			750ACDD3F44A	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					1,050.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					50.75
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			750ACDD3F44A	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				1,050.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			750ACDD3F44A			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,050.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			750ACDD3F44A			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,050.75	
02-02-2023	724	D-000548						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 4968FE59 A NOMBRE DE MARTÍNEZ LÓPEZ MARISELA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			750ACDD3F44A			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,050.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			750ACDD3F44A			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,050.75	
02-02-2023	725	E-000141						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: 4968FE59 A NOMBRE DE MARTÍNEZ LÓPEZ MARISELA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
			Subtotal						*3,152.25*	*4,203.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,050.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,050.75	
02-02-2023	726	D-000549						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: C7E27166 A NOMBRE DE MORALES ANTONIO LEODEGARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				50.75	
			4A33450873CA	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					1,050.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					50.75
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			4A33450873CA	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				1,050.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *3,152.25* *2,152.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			4A33450873CA			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,050.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4A33450873CA			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,050.75	
02-02-2023	727	D-000550						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: C7E27166 A NOMBRE DE MORALES ANTONIO LEODEGARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4A33450873CA			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,050.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4A33450873CA			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,050.75	
02-02-2023	728	E-000142						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/012 - SEG. CFDI: C7E27166 A NOMBRE DE MORALES ANTONIO LEODEGARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,050.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*3,101.50*	*4,152.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,050.75	
02-02-2023	729	E-000143						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/FISCALES/02/01 - CFDI: 1C5E2FB1, FACT. NO. A-9108 EXPEDIDA POR FRANCISCO JAVIER CRUZ VASQUEZ/1 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW, BLANCO Y NEGRO, LÁSER, INALÁMBRICO,		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					9,650.00
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21124-08-11-30000580	FRANCISCO JAVIER CRUZ VASQUEZ				9,650.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-5151-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,650.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-5151-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		9,650.00	
02-02-2023	730	D-000552						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.87 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR COMEDOR EN EL TULE/CONSUMO DE ALIMENTOS , SINDICO MUNICIPAL A CD ADMVA.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			460.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		460.00	

Subtotal *20,350.75* *19,760.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-02-2023	731	D-000553						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.87 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR COMEDOR EN EL TULE/CONSUMO DE ALIMENTOS , SINDICO MUNICIPAL A CD ADMVA.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI	21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					460.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			CFDI	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				460.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			460.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		460.00	
02-02-2023	732	D-000554						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.87 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR COMEDOR EN EL TULE/CONSUMO DE ALIMENTOS , SINDICO MUNICIPAL A CD ADMVA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			460.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		460.00	
02-02-2023	733	E-000144						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.87 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR COMEDOR EN EL TULE/CONSUMO DE ALIMENTOS , SINDICO MUNICIPAL A CD ADMVA.		
				11111	**CAJA**					
Subtotal									*1,840.00*	*1,380.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					460.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				460.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			460.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		460.00	
02-02-2023	734	D-000555						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.88 - " CFDI: 931DFA70, FACT. NO. TH-10 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA Y CENA, ASISTIR A OSFE A LA ACREDITACION		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 931DFA70, FACT. NO. TH-			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			754.98
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 931DFA70, FACT. NO. TH-			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		754.98	
02-02-2023	735	D-000556						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.88 - " CFDI: 931DFA70, FACT. NO. TH-10 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA Y CENA, ASISTIR A OSFE A LA ACREDITACION		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			74e82b827a5c	21123-01-15-30000677	JOSE LUIS CRUZ MAZA					754.98
			Subtotal						*1,674.98*	*2,429.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			74e82b827a5c	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				754.98	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			74e82b827a5c			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			754.98
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			74e82b827a5c			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		754.98	
02-02-2023	736	D-000557						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.88 - " CFDI: 931DFA70, FACT. NO. TH-10 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA Y CENA, ASISTIR A OSFE A LA ACREDITACION		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			74e82b827a5c			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			754.98
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			74e82b827a5c			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		754.98	
02-02-2023	737	E-000145						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.88 - " CFDI: 931DFA70, FACT. NO. TH-10 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA Y CENA, ASISTIR A OSFE A LA ACREDITACION		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					754.98
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000677	JOSE LUIS CRUZ MAZA				754.98	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*3,019.92*	*2,264.94*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			754.98
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		754.98	
02-02-2023	738	D-000558						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.89 - " CFDI: 54E65914, FACT. NO. ESW-55687 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, TRACTOR NEW HOLLAND		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 54E65914, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 54E65914, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
02-02-2023	739	D-000559						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.89 - " CFDI: 54E65914, FACT. NO. ESW-55687 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, TRACTOR NEW HOLLAND		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			37a0e7c34b60	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			37a0e7c34b60	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,215.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*3,184.98*	*3,184.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			37a0e7c34b60			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			37a0e7c34b60			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
02-02-2023	740	D-000560						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.89 - " CFDI: 54E65914, FACT. NO. ESW-55687 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, TRACTOR NEW HOLLAND		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			37a0e7c34b60			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			37a0e7c34b60			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
02-02-2023	741	E-000146						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.89 - " CFDI: 54E65914, FACT. NO. ESW-55687 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, TRACTOR NEW HOLLAND		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,215.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
			Subtotal						*3,645.00*	*4,860.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
03-02-2023	742	D-000561						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2DA ENERO			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
			2DA ENERO			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			18,252.74
			2DA ENERO			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			50,880.11
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2DA ENERO			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
			2DA ENERO			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		18,252.74	
			2DA ENERO			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		50,880.11	
03-02-2023	743	I-000037						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 21, FECHA 2023-02-03 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				22,617.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 21	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					15,000.00
			Arq. 21	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				15,000.00	
			Arq. 21	11241-08-11-40001326	PEREZ GARCIA JUVENTINO					50.64
			Arq. 21	11241-08-11-40001326	PEREZ GARCIA JUVENTINO					1,121.64
			Arq. 21	11241-08-11-40001326	PEREZ GARCIA JUVENTINO				50.64	
			Subtotal						*146,106.16*	*123,395.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 21	11241-08-11-40001326	PEREZ GARCIA JUVENTINO				1,121.64	
			Arq. 21	11241-08-11-40001356	MARTINEZ SANTIAGO EMILIO GERARDO					30.00
			Arq. 21	11241-08-11-40001356	MARTINEZ SANTIAGO EMILIO GERARDO					112.50
			Arq. 21	11241-08-11-40001356	MARTINEZ SANTIAGO EMILIO GERARDO				30.00	
			Arq. 21	11241-08-11-40001356	MARTINEZ SANTIAGO EMILIO GERARDO				112.50	
			Arq. 21	11241-08-11-40001357	MAYRA LETICIA MARTINEZ MORALES					50.64
			Arq. 21	11241-08-11-40001357	MAYRA LETICIA MARTINEZ MORALES				50.64	
			Arq. 21	11241-08-11-40001358	PEREZ CRUZ FACUNDO					101.28
			Arq. 21	11241-08-11-40001358	PEREZ CRUZ FACUNDO				101.28	
			Arq. 21	11241-08-11-40001359	MARTINEZ MORALES MAYRA LETICIA					126.60
			Arq. 21	11241-08-11-40001359	MARTINEZ MORALES MAYRA LETICIA					128.40
			Arq. 21	11241-08-11-40001359	MARTINEZ MORALES MAYRA LETICIA				126.60	
			Arq. 21	11241-08-11-40001359	MARTINEZ MORALES MAYRA LETICIA				128.40	
			Arq. 21	11241-08-11-40001360	MARTINEZ MORALES LIZBETH					133.34
			Arq. 21	11241-08-11-40001360	MARTINEZ MORALES LIZBETH					139.01
			Arq. 21	11241-08-11-40001360	MARTINEZ MORALES LIZBETH					451.01
			Arq. 21	11241-08-11-40001360	MARTINEZ MORALES LIZBETH				133.34	
			Arq. 21	11241-08-11-40001360	MARTINEZ MORALES LIZBETH				139.01	
			Arq. 21	11241-08-11-40001360	MARTINEZ MORALES LIZBETH				451.01	
			Arq. 21	11241-08-11-40001361	HABANA CUEVAS EVA					147.70
			Arq. 21	11241-08-11-40001361	HABANA CUEVAS EVA					2,126.38
			Arq. 21	11241-08-11-40001361	HABANA CUEVAS EVA				147.70	
			Arq. 21	11241-08-11-40001361	HABANA CUEVAS EVA				2,126.38	
			Arq. 21	11241-08-11-40001363	RUIZ SANCHEZ CRISPINA					180.00
			Arq. 21	11241-08-11-40001363	RUIZ SANCHEZ CRISPINA					272.16
			Arq. 21	11241-08-11-40001363	RUIZ SANCHEZ CRISPINA				180.00	
			Arq. 21	11241-08-11-40001363	RUIZ SANCHEZ CRISPINA				272.16	
			Arq. 21	11241-08-11-40001364	EDGAR MARTINEZ VASQUEZ					348.00
			Arq. 21	11241-08-11-40001364	EDGAR MARTINEZ VASQUEZ				348.00	
			Arq. 21	11241-08-11-40001999	MARTINEZ SANTIAGO EMILIO GERARDO Y COP.					30.00
			Arq. 21	11241-08-11-40001999	MARTINEZ SANTIAGO EMILIO GERARDO Y COP.				30.00	
			Arq. 21	11241-08-11-40002000	MORALES GUZMAN ANTONIA Y COP.					147.70
			Subtotal						*5,498.66*	*4,524.72*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 21	11241-08-11-40002000	MORALES GUZMAN ANTONIA Y COP.					200.00
			Arq. 21	11241-08-11-40002000	MORALES GUZMAN ANTONIA Y COP.				147.70	
			Arq. 21	11241-08-11-40002000	MORALES GUZMAN ANTONIA Y COP.				200.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 21	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					1,570.00
			Arq. 21	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				1,570.00	
			Arq. 21	11243-08-11-40001281	OLGA LIDIA AQUINO GARCIA					150.00
			Arq. 21	11243-08-11-40001281	OLGA LIDIA AQUINO GARCIA				150.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 21	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,925.81
			Arq. 21	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					3,971.19
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 21	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					15,000.00
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 21	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					1,570.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 21	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 21			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,925.81	
			Arq. 21			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,971.19	
			Arq. 21			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		15,000.00	
			Arq. 21			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,570.00	

Subtotal *24,534.70* *24,537.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 21			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 21			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,925.81
			Arq. 21			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,925.81	
			Arq. 21			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,971.19
			Arq. 21			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,971.19	
			Arq. 21			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			15,000.00
			Arq. 21			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		15,000.00	
			Arq. 21			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,570.00
			Arq. 21			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,570.00	
			Arq. 21			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 21			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 21			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,925.81
			Arq. 21			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,971.19
			Arq. 21			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			15,000.00
			Arq. 21			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,570.00

Subtotal *22,767.00* *45,084.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 21			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
03-02-2023	744	D-000562						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,126.37	
			FB6CB91E7123	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					9,126.37
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,126.37
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			FB6CB91E7123	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				9,126.37	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FB6CB91E7123			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FB6CB91E7123			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-02-2023	745	D-000563						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FB6CB91E7123			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FB6CB91E7123			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	
03-02-2023	746	E-000147						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.2D2B2EFE-7D73-4B7E-B1DB-FB6CB91E7123.XML EXPEDIDA POR AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			SPEI	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				8,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SPEI			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			SPEI			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	
Subtotal									*26,252.74*	*26,252.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-02-2023	747	D-000564						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				854.75	
			BE6F487F0423	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			BE6F487F0423	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				7,854.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			BE6F487F0423			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BE6F487F0423			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
03-02-2023	748	D-000565						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BE6F487F0423			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *25,690.62* *24,419.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			BE6F487F0423			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
03-02-2023	749	E-000148						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			SPEI	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SPEI			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			SPEI			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
03-02-2023	750	D-000566						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				854.75	
			8B70F750CC08	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			8B70F750CC08	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				7,854.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8B70F750CC08			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8B70F750CC08			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
03-02-2023	751	D-000567						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8B70F750CC08			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8B70F750CC08			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
03-02-2023	752	E-000149						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				Subtotal					*23,564.25*	*23,564.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SPEI	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SPEI			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			SPEI			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
03-02-2023	753	D-000568						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO./DAB4BDA4-C499-4796-BDBB-1B1C7E0C20F0.XML EXPEDIDA POR ALONZO ANGELES ALICIA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				627.40	
			1B1C7E0C20F0	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					6,627.40
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					627.40
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			1B1C7E0C20F0	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				6,627.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1B1C7E0C20F0			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1B1C7E0C20F0			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
03-02-2023	754	D-000569						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO./DAB4BDA4-C499-4796-BDBB-1B1C7E0C20F0.XML EXPEDIDA POR ALONZO ANGELES ALICIA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1B1C7E0C20F0			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1B1C7E0C20F0			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
03-02-2023	755	E-000150						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 ./DAB4BDA4-C499-4796-BDBB-1B1C7E0C20F0.XML EXPEDIDA POR ALONZO ANGELES ALICIA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					6,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Subtotal						*13,254.80*	*19,254.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SPEI	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				6,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SPEI			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			SPEI			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
03-02-2023	756	D-000570						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - 468BBE91-2DF1-43E8-8FFA-D91DA09632F2.XML EXPEDIDA POR ANGELES ANTONIO ROSA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				627.40	
			D91DA09632F2	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					6,627.40
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					627.40
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			D91DA09632F2	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				6,627.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D91DA09632F2			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *19,882.20* *20,509.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			D91DA09632F2			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
03-02-2023	757	D-000571						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - 468BBE91-2DF1-43E8-8FFA-D91DA09632F2.XML EXPEDIDA POR ANGELES ANTONIO ROSA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D91DA09632F2			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D91DA09632F2			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
03-02-2023	758	E-000151						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - 468BBE91-2DF1-43E8-8FFA-D91DA09632F2.XML EXPEDIDA POR ANGELES ANTONIO ROSA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					6,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			SPEI	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				6,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SPEI			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *19,254.80* *19,254.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SPEI			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
03-02-2023	759	D-000572						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - 42F1E3C3-0768-486C-B867-DF30B6213D9D.XML EXPEDIDA POR MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,126.37	
			DF30B6213D9D	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					9,126.37
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,126.37
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			DF30B6213D9D	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				9,126.37	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			DF30B6213D9D			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			9,126.37
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DF30B6213D9D			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		9,126.37	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-02-2023	760	D-000573						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - 42F1E3C3-0768-486C-B867-DF30B6213D9D.XML EXPEDIDA POR MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DF30B6213D9D			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			9,126.37
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			DF30B6213D9D			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		9,126.37	
03-02-2023	761	E-000152						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - 42F1E3C3-0768-486C-B867-DF30B6213D9D.XML EXPEDIDA POR MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			SPEI	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				8,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SPEI			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			9,126.37
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			SPEI			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		9,126.37	

Subtotal *26,252.74* *26,252.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-02-2023	762	D-000574						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - 7262FDBA-7428-4B05-925A-8008BD8D290C.XML EXPEDIDA POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,126.37	
			8008BD8D290C	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					9,126.37
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,126.37
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			8008BD8D290C	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				9,126.37	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8008BD8D290C			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			9,126.37
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8008BD8D290C			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		9,126.37	
03-02-2023	763	D-000575						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - 7262FDBA-7428-4B05-925A-8008BD8D290C.XML EXPEDIDA POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			8008BD8D290C			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			9,126.37
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8008BD8D290C			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		9,126.37	
03-02-2023	764	E-000153						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - 7262FDBA-7428-4B05-925A-8008BD8D290C.XML EXPEDIDA POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			SPEI	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				8,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SPEI			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			9,126.37
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			SPEI			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		9,126.37	
03-02-2023	765	D-000576						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - 141A9E3D-8DB5-496A-ACB6-C233E1E03038.XML EXPEDIDA POR RUIZ SANCHEZ MANUEL CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Subtotal						*26,252.74*	*26,252.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			141A9E3D	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			141A9E3D	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			141A9E3D			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			141A9E3D			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
03-02-2023	766	D-000577						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - 141A9E3D-8DB5-496A-ACB6-C233E1E03038.XML EXPEDIDA POR RUIZ SANCHEZ MANUEL CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			141A9E3D			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			141A9E3D			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	

Subtotal *11,304.55* *16,739.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-02-2023	767	E-000154						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - 141A9E3D-8DB5-496A-ACB6-C233E1E03038.XML EXPEDIDA POR RUIZ SANCHEZ MANUEL CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			SPEI	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SPEI			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			SPEI			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
03-02-2023	768	D-000578						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - D735E786-F895-46EC-B6A7-61F1B11E7272.XML EXPEDIDA POR MARTÍNEZ GARCÍA JUAN CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			61F1B11E7272	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			61F1B11E7272	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			61F1B11E7272			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			61F1B11E7272			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
03-02-2023	769	D-000579						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - D735E786-F895-46EC-B6A7-61F1B11E7272.XML EXPEDIDA POR MARTÍNEZ GARCÍA JUAN CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			61F1B11E7272			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			61F1B11E7272			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
03-02-2023	770	D-000580						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - BABE4661-D445-4DB2-A79E-CA4AC64EB27E.XML EXPEDIDA POR LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		

Subtotal *16,304.55* *11,304.55*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			CA4AC64EB27E	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CA4AC64EB27E	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CA4AC64EB27E			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CA4AC64EB27E			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
03-02-2023	771	D-000581						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - BABE4661-D445-4DB2-A79E-CA4AC64EB27E.XML EXPEDIDA POR LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CA4AC64EB27E			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CA4AC64EB27E			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
Subtotal									*11,304.55*	*16,739.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-02-2023	772	E-000155						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - BABE4661-D445-4DB2-A79E-CA4AC64EB27E.XML EXPEDIDA POR LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			SPEI	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SPEI			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			SPEI			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
03-02-2023	773	E-000156						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 - D735E786-F895-46EC-B6A7-61F1B11E7272.XML EXPEDIDA POR MARTÍNEZ GARCÍA JUAN CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
Subtotal									*15,869.70*	*15,434.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SPEI	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SPEI			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			SPEI			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
03-02-2023	774	D-000582						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 -7950D62A-99D6-4BA8-B6AD-6DA40592E7D9.XML EXPEDIDA POR MORALES JUÁREZ ARELI CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			6DA40592E7D9	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			6DA40592E7D9	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6DA40592E7D9			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*16,304.55*	*16,739.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			6DA40592E7D9			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
03-02-2023	775	D-000583						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 -7950D62A-99D6-4BA8-B6AD-6DA40592E7D9.XML EXPEDIDA POR MORALES JUÁREZ ARELI CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6DA40592E7D9			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6DA40592E7D9			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
03-02-2023	776	E-000157						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002 -7950D62A-99D6-4BA8-B6AD-6DA40592E7D9.XML EXPEDIDA POR MORALES JUÁREZ ARELI CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			SPEI	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SPEI			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*15,869.70*	*15,869.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SPEI			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
03-02-2023	777	D-000584						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002/CH- 004 CFDI: , 9306AB1A ,BE3385C0 ,EDE7AFFF ,444DEE48 ,3B211427 ,9B9FA341 ,3927C7F3 ,E0C2E14D ,FFBB6B96 ,695D856D , MARTÍNEZ GARCÍA ALBERTO CARLOS,MARTÍNEZ GARCÍA RICARDO,SANCHEZ JUVENAL,HERNÁNDEZ BLAS EDMUNDO, MENDEZ SALVADOR ALEXANDER, MARTÍNEZ GARCÍA ISABEL, HERNÁNDEZ BLAS SALVADOR , PÉREZ GARCÍA EDSON ALDAIR, MARTÍNEZ LÓPEZ MARISELA , MORALES ANTONIO LEODEGARIO, ANGELES JUÁREZ EFREN 2DA DE ENERO 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,740.71	
			F545FAC89D81	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					29,140.71
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,740.71
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			F545FAC89D81	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				29,140.71	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F545FAC89D81			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			29,140.71
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*36,316.27*	*60,022.13*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			F545FAC89D81			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		29,140.71	
03-02-2023	778	D-000585						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002/CH-004 CFDI: , 9306AB1A ,BE3385C0 ,EDE7AFFF ,444DEE48 ,3B211427 ,9B9FA341 ,3927C7F3 ,E0C2E14D ,FFBB6B96 ,695D856D , MARTÍNEZ GARCÍA ALBERTO CARLOS,MARTÍNEZ GARCÍA RICARDO,SANCHEZ JUVENAL,HERNÁNDEZ BLAS EDMUNDO, MENDEZ SALVADOR ALEXANDER, MARTÍNEZ GARCÍA ISABEL, HERNÁNDEZ BLAS SALVADOR , PÉREZ GARCÍA EDSON ALDAIR, MARTÍNEZ LÓPEZ MARISELA , MORALES ANTONIO LEODEGARIO, ANGELES JUÁREZ EFREN 2DA DE ENERO 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F545FAC89D81			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			29,140.71
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F545FAC89D81			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		29,140.71	
03-02-2023	779	E-000158						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/1DA ENERO/002/CH-004 CFDI: , 9306AB1A ,BE3385C0 ,EDE7AFFF ,444DEE48 ,3B211427 ,9B9FA341 ,3927C7F3 ,E0C2E14D ,FFBB6B96 ,695D856D , MARTÍNEZ GARCÍA ALBERTO CARLOS,MARTÍNEZ GARCÍA RICARDO,SANCHEZ JUVENAL,HERNÁNDEZ BLAS EDMUNDO, MENDEZ SALVADOR ALEXANDER, MARTÍNEZ GARCÍA ISABEL, HERNÁNDEZ BLAS SALVADOR , PÉREZ GARCÍA EDSON ALDAIR, MARTÍNEZ LÓPEZ MARISELA , MORALES ANTONIO LEODEGARIO, ANGELES JUÁREZ EFREN 2DA DE ENERO 2023.		

Subtotal *58,281.42* *29,140.71*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH- 004	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					27,400.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH- 004	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				27,400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH- 004			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			29,140.71
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH- 004			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		29,140.71	
03-02-2023	780	D-000586						CH-0002 CTA 0895 TRASPASO DE RECURSO DE BANCOS A CAJA PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				34,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-0002	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					34,800.00
03-02-2023	781	D-000587						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO/PAGO SEGURIDAD		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2DA EENERO			82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			37,292.84
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2DA EENERO			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		37,292.84	
03-02-2023	782	D-000588						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO - SEG.XML: 3AC586C2 A NOMBRE DE MORALES MARTÍNEZ FABIOLA/ COMANDANTE PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				312.77	
			53882F2125A2	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					4,312.77
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					312.77
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			53882F2125A2	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				4,312.77	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			53882F2125A2			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,312.77
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			53882F2125A2			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,312.77	
03-02-2023	783	D-000589						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO - SEG.XML: 3AC586C2 A NOMBRE DE MORALES MARTÍNEZ FABIOLA/ COMANDANTE PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*46,231.15*	*8,938.31*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			53882F2125A2			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,312.77
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			53882F2125A2			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,312.77	
03-02-2023	784	E-000159						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO - SEG.XML: 3AC586C2 A NOMBRE DE MORALES MARTÍNEZ FABIOLA/ COMANDANTE PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					4,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				4,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,312.77
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,312.77	
03-02-2023	785	D-000590						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO -SEG.XML: E03DD1E4 A NOMBRE DE FRANCO GARCÍA JOSÉ EDUARDO, SUB OFICIAL PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				263.93	
			97CE74174407	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,863.93
			Subtotal						*12,889.47*	*16,489.47*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					263.93
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			97CE74174407	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,863.93	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			97CE74174407			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,863.93
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			97CE74174407			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,863.93	
03-02-2023	786	D-000591						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO -SEG.XML: E03DD1E4 A NOMBRE DE FRANCO GARCÍA JOSÉ EDUARDO, SUB OFICIAL PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			97CE74174407			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,863.93
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			97CE74174407			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,863.93	
03-02-2023	787	E-000160						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO -SEG.XML: E03DD1E4 A NOMBRE DE FRANCO GARCÍA JOSÉ EDUARDO, SUB OFICIAL PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,600.00

Subtotal *11,591.79* *11,591.79*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,863.93
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,863.93	
03-02-2023	788	D-000592						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO -SEG.XML: 63176CD5 A NOMBRE DE VAXQUEZ HERNÁNDEZ ROLANDO PATRICIO, SUB OFICIAL ENLACE, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				263.93	
			C09D224A3453	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,863.93
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					263.93
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			C09D224A3453	51121-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,863.93	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *11,591.79* *7,991.79*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C09D224A3453			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,863.93
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C09D224A3453			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,863.93	
03-02-2023	789	D-000593						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO -SEG.XML: 63176CD5 A NOMBRE DE VAXQUEZ HERNÁNDEZ ROLANDO PATRICIO, SUB OFICIAL ENLACE, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C09D224A3453			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,863.93
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C09D224A3453			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,863.93	
03-02-2023	790	E-000161						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO -SEG.XML: 63176CD5 A NOMBRE DE VAXQUEZ HERNÁNDEZ ROLANDO PATRICIO, SUB OFICIAL ENLACE, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,600.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,863.93
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *11,327.86* *15,191.79*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,863.93	
03-02-2023	791	D-000594						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO - SEG.XML: 1A4B1980 A NOMBRE DE RUIZ CRUZ ÁNGEL PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				239.52	
			3F085940FA58	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,639.52
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					239.52
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			3F085940FA58	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,639.52	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3F085940FA58			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,639.52
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3F085940FA58			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,639.52	
03-02-2023	792	D-000595						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO - SEG.XML: 1A4B1980 A NOMBRE DE RUIZ CRUZ ÁNGEL PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*11,382.49*	*7,518.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			3F085940FA58			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,639.52
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3F085940FA58			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,639.52	
03-02-2023	793	E-000162						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO - SEG.XML: 1A4B1980 A NOMBRE DE RUIZ CRUZ ÁNGEL PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,400.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,639.52
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,639.52	
03-02-2023	794	D-000596						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO - SEG.XML: 3C182940 A NOMBRE DE SORIANO ROJAS ARTURO MITCHELLE POLICIA DE LINEA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				227.31	

Subtotal *10,906.35* *10,679.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			101A14450B4F	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,527.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					227.31
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			101A14450B4F	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,527.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			101A14450B4F			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			101A14450B4F			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
03-02-2023	795	D-000597						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO - SEG.XML: 3C182940 A NOMBRE DE SORIANO ROJAS ARTURO MITCHELLE POLICIA DE LINEA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			101A14450B4F			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			101A14450B4F			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
03-02-2023	796	E-000163						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO - SEG.XML: 3C182940 A NOMBRE DE SORIANO ROJAS ARTURO MITCHELLE POLICIA DE LINEA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
			Subtotal						*10,581.93*	*10,809.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,300.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
03-02-2023	797	D-000598						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO -SEG.XML: AADE0AC8 A NOMBRE DE ROJAS MARTÍNEZ ISAURO POLICIA DE LINEA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				227.31	
			DD5D35FB973D	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,527.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					227.31
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			DD5D35FB973D	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,527.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *10,581.93* *10,581.93*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DD5D35FB973D			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DD5D35FB973D			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
03-02-2023	798	D-000599						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO -SEG.XML: AADE0AC8 A NOMBRE DE ROJAS MARTÍNEZ ISAURO POLICIA DE LINEA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DD5D35FB973D			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			DD5D35FB973D			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
03-02-2023	799	E-000164						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO -SEG.XML: AADE0AC8 A NOMBRE DE ROJAS MARTÍNEZ ISAURO POLICIA DE LINEA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,300.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	

Subtotal *10,354.62* *13,881.93*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-02-2023	800	D-000600						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO - SEG.XML: A381D344 A NOMBRE DE MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ DE JESUS SUB OFICIAL PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				263.93	
			FD59FEE5FB37	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,863.93
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					263.93
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			FD59FEE5FB37	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,863.93	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FD59FEE5FB37			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,863.93
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FD59FEE5FB37			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,863.93	
03-02-2023	801	D-000601						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO - SEG.XML: A381D344 A NOMBRE DE MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ DE JESUS SUB OFICIAL PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*11,519.10*	*7,991.79*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FD59FEE5FB37			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,863.93
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FD59FEE5FB37			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,863.93	
03-02-2023	802	E-000165						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO -SEG.XML: A381D344 A NOMBRE DE MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ DE JESUS SUB OFICIAL PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,600.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,863.93
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,863.93	
03-02-2023	803	D-000602						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO -SEG.XML: 0E3E1E3F A NOMBRE DE MARTÍNEZ REYES ERICK URIEL, POLICIA DE LINEA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				239.52	
			Subtotal						*11,567.38*	*11,327.86*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			D2C04169F70E	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,639.52
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					239.52
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			D2C04169F70E	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,639.52	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D2C04169F70E			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,639.52
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D2C04169F70E			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,639.52	
03-02-2023	804	D-000603						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO -SEG.XML: 0E3E1E3F A NOMBRE DE MARTÍNEZ REYES ERICK URIEL, POLICIA DE LINEA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D2C04169F70E			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,639.52
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D2C04169F70E			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,639.52	
03-02-2023	805	E-000166						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO -SEG.XML: 0E3E1E3F A NOMBRE DE MARTÍNEZ REYES ERICK URIEL, POLICIA DE LINEA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		

Subtotal *10,918.56* *11,158.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,400.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,639.52
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,639.52	
03-02-2023	806	D-000604						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO - SEG.XML: A NOMBRE DE HILARIO GARCIA SANTIAGO, POLICIA DE LINEA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				227.31	
			CFDI	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,527.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					227.31
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CFDI	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,527.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *10,794.14* *10,794.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
03-02-2023	807	D-000605						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO - SEG.XML: A NOMBRE DE HILARIO GARCIA SANTIAGO, POLICIA DE LINEA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
03-02-2023	808	E-000167						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO - SEG.XML: A NOMBRE DE HILARIO GARCIA SANTIAGO, POLICIA DE LINEA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,300.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
			Subtotal						*10,354.62*	*13,881.93*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-02-2023	809	D-000606						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO -SEG.XML: A NOMBRE DE DULCE ROSARIO LOPEZ, POLICIA DE LINEA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				227.31	
			CFDI	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,527.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					227.31
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CFDI	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,527.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
03-02-2023	810	D-000607						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO -SEG.XML: A NOMBRE DE DULCE ROSARIO LOPEZ, POLICIA DE LINEA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
Subtotal									*10,809.24*	*10,809.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
03-02-2023	811	E-000168						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/002/2DA ENERO -SEG.XML: A NOMBRE DE DULCE ROSARIO LOPEZ, POLICIA DE LINEA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,300.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
03-02-2023	812	D-000608						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.90 - "SEG.XML: CFDI: DCA77843, FACT. NO. ESW-55712 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS DE MAGNA MOTO 1 Y 2"		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: DCA77843, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: DCA77843, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *10,354.62* *7,327.31*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-02-2023	813	D-000609						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.90 - "SEG.XML: CFDI: DCA77843, FACT. NO. ESW-55712 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS DE MAGNA MOTO 1 Y 2"		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4c17d67b459d	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			4c17d67b459d	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4c17d67b459d			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4c17d67b459d			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
03-02-2023	814	D-000610						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.90 - "SEG.XML: CFDI: DCA77843, FACT. NO. ESW-55712 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS DE MAGNA MOTO 1 Y 2"		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4c17d67b459d			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4c17d67b459d			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-02-2023	815	E-000169						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.90 - "SEG.XML: CFDI: DCA77843, FACT. NO. ESW-55712 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS DE MAGNA MOTO 1 Y 2"		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
03-02-2023	816	D-000611						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.91 - SEG.XML: CFDI: 3E406EF8, FACT. NO. ESW-55714 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 3E406EF8, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 3E406EF8, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-02-2023	817	D-000612						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.91 - SEG.XML: CFDI: 3E406EF8, FACT. NO. ESW-55714 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		

Subtotal *2,500.00* *2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			a2d596c3fb06	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			a2d596c3fb06	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			a2d596c3fb06			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a2d596c3fb06			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-02-2023	818	D-000613						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.91 - SEG.XML: CFDI: 3E406EF8, FACT. NO. ESW-55714 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a2d596c3fb06			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			a2d596c3fb06			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-02-2023	819	E-000170						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.91 - SEG.XML: CFDI: 3E406EF8, FACT. NO. ESW-55714 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
			Subtotal						*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-02-2023	820	D-000614						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.92 - SEG.XML: CFDI: 7ADF6731, FACT. NO. ESW-55713 A NOMBRE DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 7ADF6731, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 7ADF6731, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-02-2023	821	D-000615						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.92 - SEG.XML: CFDI: 7ADF6731, FACT. NO. ESW-55713 A NOMBRE DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ae7058925601	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
				Subtotal					*3,000.00*	*3,000.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ae7058925601	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ae7058925601			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ae7058925601			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-02-2023	822	D-000616						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.92 - SEG.XML: CFDI: 7ADF6731, FACT. NO. ESW-55713 A NOMBRE DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ae7058925601			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ae7058925601			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-02-2023	823	E-000171						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.92 - SEG.XML: CFDI: 7ADF6731, FACT. NO. ESW-55713 A NOMBRE DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
Subtotal									*4,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-02-2023	824	D-000617						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.93 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR /VIATICOS A CD. ADMINISTRATIVA AGENTE MACUILXOCHITL REGIDORA DE EDUCACION Y SECRETARIO MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000 -01	VIATICOS NACIONALES			400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000 -01	VIATICOS NACIONALES		400.00	
03-02-2023	825	D-000618						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.93 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR /VIATICOS A CD. ADMINISTRATIVA AGENTE MACUILXOCHITL REGIDORA DE EDUCACION Y SECRETARIO MUNICIPAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					400.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			RECIBO	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000 -01	VIATICOS NACIONALES				400.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000 -01	VIATICOS NACIONALES			400.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*1,800.00*	*1,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		400.00	
03-02-2023	826	D-000619						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.93 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR /VIATICOS A CD. ADMINISTRATIVA AGENTE MACUILXOCHITL REGIDORA DE EDUCACION Y SECRETARIO MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			400.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		400.00	
03-02-2023	827	E-000172						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.93 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR /VIATICOS A CD. ADMINISTRATIVA AGENTE MACUILXOCHITL REGIDORA DE EDUCACION Y SECRETARIO MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					400.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			400.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		400.00	

Subtotal *1,200.00* *1,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-02-2023	828	D-000620						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.94 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR /REUNIÓN ICAPET A MATATLAN, REGIDORA DE OBRAS Y REGIDURA DE EDUCACION		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE REMISION			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			300.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE REMISION			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
03-02-2023	829	D-000621						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.94 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR /REUNIÓN ICAPET A MATATLAN, REGIDORA DE OBRAS Y REGIDURA DE EDUCACION		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					300.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			RECIBO	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				300.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			300.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
03-02-2023	830	D-000622						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.94 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR /REUNIÓN ICAPET A MATATLAN, REGIDORA DE OBRAS Y REGIDURA DE EDUCACION		

Subtotal *1,300.00* *900.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			300.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
03-02-2023	831	E-000173						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.94 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR /REUNIÓN ICAPET A MATATLAN, REGIDORA DE OBRAS Y REGIDURA DE EDUCACION		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					300.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			300.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
03-02-2023	832	D-000623						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.95 - TK- 29422586 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV/40 LITROS DE MAGNA CHEVROLET		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			TK- 29422586			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			919.60
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TK- 29422586			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		919.60	
			Subtotal						*900.00*	*1,819.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-02-2023	833	D-000624						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.95 - TK- 29422586 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV/40 LITROS DE MAGNA CHEVROLET		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TIKET	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					919.60
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			TIKET	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				919.60	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			919.60
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		919.60	
03-02-2023	834	D-000625						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.95 - TK- 29422586 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV/40 LITROS DE MAGNA CHEVROLET		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			919.60
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TIKET			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		919.60	
03-02-2023	835	E-000174						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.95 - TK- 29422586 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV/40 LITROS DE MAGNA CHEVROLET		
			Subtotal						*3,678.40*	*2,758.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					919.60
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				919.60	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			919.60
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		919.60	
04-02-2023	836	D-000626						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.96 - CFDI: 861C3879, FACT. NO. ESW-55716 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 001		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 861C3879, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 861C3879, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
04-02-2023	837	D-000627						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.96 - CFDI: 861C3879, FACT. NO. ESW-55716 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 001		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*3,054.20*	*3,054.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			09bb3abb50ae	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			09bb3abb50ae	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,215.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			09bb3abb50ae			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			09bb3abb50ae			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
04-02-2023	838	D-000628						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.96 - CFDI: 861C3879, FACT. NO. ESW-55716 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 001		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			09bb3abb50ae			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			09bb3abb50ae			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
04-02-2023	839	D-000629						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 837,160 - CLC No.838		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			09bb3abb50ae	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.00	
			Subtotal						*4,860.00*	*3,645.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			09bb3abb50ae	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					1,215.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			09bb3abb50ae			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			09bb3abb50ae			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
			09bb3abb50ae			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			09bb3abb50ae			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
04-02-2023	840	D-000630						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.96 - CFDI: 861C3879, FACT. NO. ESW-55716 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 001		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			09bb3abb50ae	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			09bb3abb50ae	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,215.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *3,645.00* *4,860.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			09bb3abb50ae			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			09bb3abb50ae			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
04-02-2023	841	D-000631						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.96 - CFDI: 861C3879, FACT. NO. ESW-55716 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 001		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			09bb3abb50ae			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			09bb3abb50ae			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
04-02-2023	842	E-000175						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.96 - CFDI: 861C3879, FACT. NO. ESW-55716 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 001		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,215.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
			Subtotal						*3,645.00*	*4,860.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
04-02-2023	843	D-000632						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.97 - " CFDI: C503261A, FACT. NO. POSM-991226 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE 2 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BTD60BK,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001M,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C,1 PZA BOTELLA TINTA EPSON T544 BK NEG,1 PZA BOTELLA EPSON T544 MG PZ,1 PZA BOTELLA EPSON T544 CY PZ,1 PZA BOTELLA EPSON T544 AM PZ,1 ARCHIVERO RED TOP SY82008B NEG ,20		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: C503261A, FACT. NO. POS			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			3,042.25
			CFDI: C503261A, FACT. NO. POS			82211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,768.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: C503261A, FACT. NO. POS			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		3,042.25	
			CFDI: C503261A, FACT. NO. POS			82411-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,768.50	

Subtotal *4,257.25* *4,810.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04-02-2023	844	D-000633						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.97 - " CFDI: C503261A, FACT. NO. POSM-991226 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE 2 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BTD60BK,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001M,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C,1 PZA BOTELLA TINTA EPSON T544 BK NEG,1 PZA BOTELLA EPSON T544 MG PZ,1 PZA BOTELLA EPSON T544 CY PZ,1 PZA BOTELLA EPSON T544 AM PZ,1 ARCHIVERO RED TOP SY82008B NEG ,20		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			262417EA6507	21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,768.50
			262417EA6507	21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					3,042.25
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			262417EA6507	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				3,042.25	
			262417EA6507	51211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,768.50	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			262417EA6507			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			3,042.25
			262417EA6507			82411-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,768.50
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			262417EA6507			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		3,042.25	

Subtotal *9,621.50* *9,621.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			262417EA6507			82511-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,768.50	
05-02-2023	845	D-000634						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.97 - " CFDI: C503261A, FACT. NO. POSM-991226 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE 2 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BTD60BK,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001M,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C,1 PZA BOTELLA TINTA EPSON T544 BK NEG,1 PZA BOTELLA EPSON T544 MG PZ,1 PZA BOTELLA EPSON T544 CY PZ,1 PZA BOTELLA EPSON T544 AM PZ,1 ARCHIVERO RED TOP SY82008B NEG ,20		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			262417EA6507			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			3,042.25
			262417EA6507			82511-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,768.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			262417EA6507			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		3,042.25	
			262417EA6507			82611-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,768.50	

Subtotal *4,810.75* *4,810.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-02-2023	846	E-000176						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.97 - " CFDI: C503261A, FACT. NO. POSM-991226 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE 2 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BTD60BK,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001M,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C,1 PZA BOTELLA TINTA EPSON T544 BK NEG,1 PZA BOTELLA EPSON T544 MG PZ,1 PZA BOTELLA EPSON T544 CY PZ,1 PZA BOTELLA EPSON T544 AM PZ,1 ARCHIVERO RED TOP SY82008B NEG ,20		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,768.50
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,042.25
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				1,768.50	
				21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				3,042.25	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			3,042.25
						82611-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,768.50
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		3,042.25	
						82711-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,768.50	

Subtotal *9,621.50* *9,621.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06-02-2023	847	D-000635						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.98 - TK- 42555 EXPEDIDA POR CAFF/REUNION SOBRE INFORMACION DE CURSOS DE CAPACITACION POR PARTE DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL ESTADO DE OAXACA. , REGIDORA DE OBRAS, REGIDORA DE EDUCACION , DIRECTORA DE SALUD, DIRECTOR AGRICOLA, PRESIDENTE MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			TIKET			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			185.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		185.00	
06-02-2023	848	D-000636						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.98 - TK- 42555 EXPEDIDA POR CAFF/REUNION SOBRE INFORMACION DE CURSOS DE CAPACITACION POR PARTE DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL ESTADO DE OAXACA. , REGIDORA DE OBRAS, REGIDORA DE EDUCACION , DIRECTORA DE SALUD, DIRECTOR AGRICOLA, PRESIDENTE MUNICIPAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					185.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			RECIBO	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				185.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			185.00
Subtotal									*2,138.50*	*555.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		185.00	
06-02-2023	849	D-000637						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.98 - TK- 42555 EXPEDIDA POR CAFF/REUNION SOBRE INFORMACION DE CURSOS DE CAPACITACION POR PARTE DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL ESTADO DE OAXACA. , REGIDORA DE OBRAS, REGIDORA DE EDUCACION , DIRECTORA DE SALUD, DIRECTOR AGRICOLA, PRESIDENTE MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			185.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		185.00	
06-02-2023	850	E-000177						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.98 - TK- 42555 EXPEDIDA POR CAFF/REUNION SOBRE INFORMACION DE CURSOS DE CAPACITACION POR PARTE DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL ESTADO DE OAXACA. , REGIDORA DE OBRAS, REGIDORA DE EDUCACION , DIRECTORA DE SALUD, DIRECTOR AGRICOLA, PRESIDENTE MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					185.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				185.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			185.00
			Subtotal						*555.00*	*555.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		185.00	
06-02-2023	851	D-000638						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		2,400.00	
						82211-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,400.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			2,400.00
						82311-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,400.00	
06-02-2023	852	D-000639						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.99 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR JERONIMO MARTINEZ SERNAS/PAGO DE BANDA MUSICAL QUE ACOMPAÑO EL PROCESO DE TRANSICION DE PODERES DEL ALCALDE EL DIA 3 DE ENERO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE DINERO			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			10,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		10,000.00	

Subtotal *4,985.00* *14,800.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06-02-2023	853	D-000640						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.99 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR JERONIMO MARTINEZ SERNAS/PAGO DE BANDA MUSICAL QUE ACOMPAÑO EL PROCESO DE TRANSICION DE PODERES DEL ALCALDE EL DIA 3 DE ENERO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21123-08-11-20000404	JERONIMO MARTINEZ SERNAS					10,000.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			RECIBO	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				10,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			10,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		10,000.00	
06-02-2023	854	D-000641						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.99 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR JERONIMO MARTINEZ SERNAS/PAGO DE BANDA MUSICAL QUE ACOMPAÑO EL PROCESO DE TRANSICION DE PODERES DEL ALCALDE EL DIA 3 DE ENERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			10,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		10,000.00	
Subtotal									*30,000.00*	*30,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06-02-2023	855	E-000178						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.99 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR JERONIMO MARTINEZ SERNAS/PAGO DE BANDA MUSICAL QUE ACOMPAÑO EL PROCESO DE TRANSICION DE PODERES DEL ALCALDE EL DIA 3 DE ENERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					10,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000404	JERONIMO MARTINEZ SERNAS				10,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			10,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		10,000.00	
06-02-2023	856	D-000642						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.100 - "SEG.XML: CFDI: 236E710C, FACT. NO. ESW-55773 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 45.675 LTS DE MAGNA PATRULLA 04"		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			"SEG.XML: CFDI: 236E710C, FAC			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,050.07
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			"SEG.XML: CFDI: 236E710C, FAC			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,050.07	
06-02-2023	857	D-000643						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.100 - "SEG.XML: CFDI: 236E710C, FACT. NO. ESW-55773 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 45.675 LTS DE MAGNA PATRULLA 04"		

Subtotal *31,050.07* *21,050.07*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f83f2e1a8dd8	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,050.07
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f83f2e1a8dd8	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,050.07	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f83f2e1a8dd8			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,050.07
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f83f2e1a8dd8			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,050.07	
06-02-2023	858	D-000644						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.100 - "SEG.XML: CFDI: 236E710C, FACT. NO. ESW-55773 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 45.675 LTS DE MAGNA PATRULLA 04"		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f83f2e1a8dd8			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,050.07
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f83f2e1a8dd8			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,050.07	
06-02-2023	859	E-000179						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.100 - "SEG.XML: CFDI: 236E710C, FACT. NO. ESW-55773 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 45.675 LTS DE MAGNA PATRULLA 04"		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,050.07

Subtotal *3,150.21* *4,200.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,050.07	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,050.07
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,050.07	
06-02-2023	860	D-000645						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.101 - SEG.XML: CFDI: DAEF7DCC, FACT. NO. ESW-55774 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 40.667 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: DAEF7DCC, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			934.93
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: DAEF7DCC, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		934.93	
06-02-2023	861	D-000646						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.101 - SEG.XML: CFDI: DAEF7DCC, FACT. NO. ESW-55774 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 40.667 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			94b6fdb04eb4	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					934.93
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
				Subtotal					*3,035.07*	*2,919.93*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			94b6fdb04eb4	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				934.93	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			94b6fdb04eb4			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			934.93
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			94b6fdb04eb4			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		934.93	
06-02-2023	862	D-000647						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.101 - SEG.XML: CFDI: DAEF7DCC, FACT. NO. ESW-55774 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 40.667 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			94b6fdb04eb4			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			934.93
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			94b6fdb04eb4			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		934.93	
06-02-2023	863	E-000180						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.101 - SEG.XML: CFDI: DAEF7DCC, FACT. NO. ESW-55774 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 40.667 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					934.93
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				934.93	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			934.93
			Subtotal						*3,739.72*	*3,739.72*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		934.93	
06-02-2023	864	I-000038						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 22, FECHA 2023-02-06 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				11,253.60	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 22	11241-08-11-40000001	ISABEL AMRTINEZ HERNANDEZ					246.68
			Arq. 22	11241-08-11-40000001	ISABEL AMRTINEZ HERNANDEZ				246.68	
			Arq. 22	11241-08-11-40000693	MORALES ANTONIO AMELIA					48.00
			Arq. 22	11241-08-11-40000693	MORALES ANTONIO AMELIA				48.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40000710	LOPEZ MARTINEZ EULALIA					565.79
			Arq. 22	11241-08-11-40000710	LOPEZ MARTINEZ EULALIA				565.79	
			Arq. 22	11241-08-11-40000715	LOPEZ ROBLES RAFAEL					87.50
			Arq. 22	11241-08-11-40000715	LOPEZ ROBLES RAFAEL				87.50	
			Arq. 22	11241-08-11-40001365	AGUSTIN MORALES AUDO					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001365	AGUSTIN MORALES AUDO				30.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40001368	LOPEZ CELSO AGUSTIN					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001368	LOPEZ CELSO AGUSTIN				30.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40001370	AGUSTIN LOPEZ CELSO					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001370	AGUSTIN LOPEZ CELSO					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001370	AGUSTIN LOPEZ CELSO					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001370	AGUSTIN LOPEZ CELSO					60.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001370	AGUSTIN LOPEZ CELSO				30.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40001370	AGUSTIN LOPEZ CELSO				30.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40001370	AGUSTIN LOPEZ CELSO				30.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40001370	AGUSTIN LOPEZ CELSO				60.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40001371	AGUSTIN SANCHEZ ODILIA					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001371	AGUSTIN SANCHEZ ODILIA				30.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40001373	LOPEZ ROBLES RAFAEL AMALIA					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001373	LOPEZ ROBLES RAFAEL AMALIA				30.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40001378	JUAREZ MARTINEZ FRANCISCO					96.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001378	JUAREZ MARTINEZ FRANCISCO				96.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40001380	CLUB DEPORTIVO SANTOS					48.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001380	CLUB DEPORTIVO SANTOS				48.00	

Subtotal *13,550.50* *1,361.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 22	11241-08-11-40001381	AGUSTIN SANCHEZ SEVERIANO					288.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001381	AGUSTIN SANCHEZ SEVERIANO				288.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40001383	CRUZ MORALES ANTONIO					80.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001383	CRUZ MORALES ANTONIO				80.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40001384	LOPEZ MARTINEZ ALEJANDRO					660.33
			Arq. 22	11241-08-11-40001384	LOPEZ MARTINEZ ALEJANDRO				660.33	
			Arq. 22	11241-08-11-40001386	MARTINEZ DE RAMIREZ BERNARDINA					96.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001386	MARTINEZ DE RAMIREZ BERNARDINA				96.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40001387	HERNANDEZ ARRAZOLA ABEL					96.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001387	HERNANDEZ ARRAZOLA ABEL				96.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40001388	RAMIREZ MARTINEZ NATALIA TRINIDAD					192.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001388	RAMIREZ MARTINEZ NATALIA TRINIDAD				192.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40001390	LOPEZ HERNANDEZ INOCENCIA					96.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001390	LOPEZ HERNANDEZ INOCENCIA				96.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40001391	CRUZ CRUZ ANTONIO					860.08
			Arq. 22	11241-08-11-40001391	CRUZ CRUZ ANTONIO				860.08	
			Arq. 22	11241-08-11-40001394	MORALES SANCHEZ ADOLFO					124.26
			Arq. 22	11241-08-11-40001394	MORALES SANCHEZ ADOLFO				124.26	
			Arq. 22	11241-08-11-40001395	PEREZ SOLIS GERMAN					125.00
			Arq. 22	11241-08-11-40001395	PEREZ SOLIS GERMAN				125.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40001396	PEREZ CRUZ GERMAN					125.02
			Arq. 22	11241-08-11-40001396	PEREZ CRUZ GERMAN				125.02	
			Arq. 22	11241-08-11-40001397	LOPEZ SAMANTHA					193.53
			Arq. 22	11241-08-11-40001397	LOPEZ SAMANTHA				193.53	
			Arq. 22	11241-08-11-40001400	MENDEZ HERNANDEZ LETICIA					333.15
			Arq. 22	11241-08-11-40001400	MENDEZ HERNANDEZ LETICIA				333.15	
			Arq. 22	11241-08-11-40001402	LOPEZ ALEXANDER DANIEL					548.42
			Arq. 22	11241-08-11-40001402	LOPEZ ALEXANDER DANIEL				548.42	
			Arq. 22	11241-08-11-40002001	AGUSTIN LOPEZ CELSO Y COP					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40002001	AGUSTIN LOPEZ CELSO Y COP					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40002001	AGUSTIN LOPEZ CELSO Y COP				30.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40002001	AGUSTIN LOPEZ CELSO Y COP				30.00	
Subtotal									*3,877.79*	*3,877.79*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 22	11241-08-11-40002002	AGUSTIN LOPEZ CELSO Y COP.					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40002002	AGUSTIN LOPEZ CELSO Y COP.					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40002002	AGUSTIN LOPEZ CELSO Y COP.					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40002002	AGUSTIN LOPEZ CELSO Y COP.					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40002002	AGUSTIN LOPEZ CELSO Y COP.					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40002002	AGUSTIN LOPEZ CELSO Y COP.					519.61
			Arq. 22	11241-08-11-40002002	AGUSTIN LOPEZ CELSO Y COP.				30.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40002002	AGUSTIN LOPEZ CELSO Y COP.				30.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40002002	AGUSTIN LOPEZ CELSO Y COP.				30.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40002002	AGUSTIN LOPEZ CELSO Y COP.				30.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40002002	AGUSTIN LOPEZ CELSO Y COP.				30.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40002002	AGUSTIN LOPEZ CELSO Y COP.				519.61	
			Arq. 22	11241-08-11-40002003	SANCHEZ CRUZ AURORA Y COP					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40002003	SANCHEZ CRUZ AURORA Y COP				30.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40002004	MARTINEZ MARTINEZ TIBERIO T COP.					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40002004	MARTINEZ MARTINEZ TIBERIO T COP.				30.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40002005	MARTINEZ GARCIA REYNALDO Y COP.					223.29
			Arq. 22	11241-08-11-40002005	MARTINEZ GARCIA REYNALDO Y COP.				223.29	
			Arq. 22	11241-08-11-40002006	LOPEZ ROBLES RAFAEL Y COP.					150.00
			Arq. 22	11241-08-11-40002006	LOPEZ ROBLES RAFAEL Y COP.				150.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40002007	HERNANDEZ GARCIA LUIS ALBERTO Y COP.					96.00
			Arq. 22	11241-08-11-40002007	HERNANDEZ GARCIA LUIS ALBERTO Y COP.				96.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40002008	MORALES ANTONIO ALFONSO Y COP					248.00
			Arq. 22	11241-08-11-40002008	MORALES ANTONIO ALFONSO Y COP				248.00	
			Arq. 22	11241-08-11-40002009	FABIAN MARTINEZ WILLEVALDO Y COP.					468.40
			Arq. 22	11241-08-11-40002009	FABIAN MARTINEZ WILLEVALDO Y COP.				468.40	
Subtotal									*1,915.30*	*1,915.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 22	11241-08-11-40002010	MARTINEZ MARTINEZ TIBERIO Y COP					565.66
			Arq. 22	11241-08-11-40002010	MARTINEZ MARTINEZ TIBERIO Y COP				565.66	
			Arq. 22	11241-08-11-40002011	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR Y COP.					891.66
			Arq. 22	11241-08-11-40002011	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR Y COP.				891.66	
			Arq. 22	11241-08-11-40002012	LOPEZ PINOS MANUEL Y COP.					1,039.50
			Arq. 22	11241-08-11-40002012	LOPEZ PINOS MANUEL Y COP.					1,571.72
			Arq. 22	11241-08-11-40002012	LOPEZ PINOS MANUEL Y COP.				1,039.50	
			Arq. 22	11241-08-11-40002012	LOPEZ PINOS MANUEL Y COP.				1,571.72	
			Arq. 22	11241-08-11-40002059	LOPEZ CELSO AGUSTIN Y COP					30.00
			Arq. 22	11241-08-11-40002059	LOPEZ CELSO AGUSTIN Y COP				30.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 22	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					9,681.88
			Arq. 22	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,571.72
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 22			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		9,681.88	
			Arq. 22			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,571.72	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 22			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			9,681.88
			Arq. 22			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		9,681.88	
			Arq. 22			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,571.72
			Arq. 22			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,571.72	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 22			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			9,681.88
			Arq. 22			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,571.72
06-02-2023	865	D-000648						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.102 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR JOSE ANGELES MARTINEZ/PAGO DE BANDA MUSICAL QUE ACOMPAÑO EL PROCESO DE TRANSICION DE PODERES DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 1 DE ENERO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *26,605.74* *37,859.34*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			400.00
			RECIBO			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-03	GASTOS DE CEREMONIAL			600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		400.00	
			RECIBO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-03	GASTOS DE CEREMONIAL		600.00	
06-02-2023	866	D-000649						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.102 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR JOSE ANGELES MARTINEZ/PAGO DE BANDA MUSICAL QUE ACOMPAÑO EL PROCESO DE TRANSICION DE PODERES DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 1 DE ENERO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21123-08-11-30000115	JOSE ANGELES MARTINEZ					400.00
			RECIBO	21123-08-11-30000115	JOSE ANGELES MARTINEZ					600.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			RECIBO	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				400.00	
			RECIBO	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-03	GASTOS DE CEREMONIAL				600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			400.00
			RECIBO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-03	GASTOS DE CEREMONIAL			600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		400.00	

Subtotal *2,400.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-03	GASTOS DE CEREMONIAL		600.00	
07-02-2023	867	D-000650						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.102 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR JOSE ANGELES MARTINEZ/PAGO DE BANDA MUSICAL QUE ACOMPAÑO EL PROCESO DE TRANSICION DE PODERES DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 1 DE ENERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			400.00
			RECIBO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-03	GASTOS DE CEREMONIAL			600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		400.00	
			RECIBO			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-03	GASTOS DE CEREMONIAL		600.00	
07-02-2023	868	E-000181						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.102 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR JOSE ANGELES MARTINEZ/PAGO DE BANDA MUSICAL QUE ACOMPAÑO EL PROCESO DE TRANSICION DE PODERES DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 1 DE ENERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					400.00
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					600.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000115	JOSE ANGELES MARTINEZ				400.00	
				21123-08-11-30000115	JOSE ANGELES MARTINEZ				600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			400.00
			Subtotal						*2,600.00*	*2,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-03	GASTOS DE CEREMONIAL			600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		400.00	
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-03	GASTOS DE CEREMONIAL		600.00	
08-02-2023	869	D-000651						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.103 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL/IMPRESIÓN DE SELLO DE ALCALDE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			250.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		250.00	
08-02-2023	870	D-000652						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.103 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL/IMPRESIÓN DE SELLO DE ALCALDE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21123-08-11-20000269	ELISEO MURGIA MANUEL					250.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
Subtotal									*1,250.00*	*1,100.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOTA DE VENTA	51331-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				250.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			250.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		250.00	
08-02-2023	871	D-000653						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.103 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL/IMPRESIÓN DE SELLO DE ALCALDE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			250.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		250.00	

Subtotal *500.00* *500.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-02-2023	872	E-000182						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.103 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL/IMPRESIÓN DE SELLO DE ALCALDE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					250.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000269	ELISEO MURGIA MANUEL				250.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			250.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		250.00	
08-02-2023	873	D-000654						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3531-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			900.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		900.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			

Subtotal *1,650.00* *1,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-08-11-3531-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		900.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			900.00
08-02-2023	874	D-000655						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.104 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR SOFIA COLON MARTINEZ/PAGO DE ANUNCIOS PARA EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			475.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		475.00	
08-02-2023	875	D-000656						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.104 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR SOFIA COLON MARTINEZ/PAGO DE ANUNCIOS PARA EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21123-08-11-30000138	SOFIA COLON MARTINEZ					475.00
				51361	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**					
			Subtotal						*1,375.00*	*1,850.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO	51361-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				475.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			475.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		475.00	
08-02-2023	876	D-000657						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.104 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR SOFIA COLON MARTINEZ/PAGO DE ANUNCIOS PARA EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			475.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		475.00	
								Subtotal	*950.00*	*950.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-02-2023	877	E-000183						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.104 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR SOFIA COLON MARTINEZ/PAGO DE ANUNCIOS PARA EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		
			2023	**11111**	**CAJA**					475.00
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000138	SOFIA COLON MARTINEZ				475.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			475.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		475.00	
08-02-2023	878	D-000658						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.105 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR SIN PROVEEDOR/CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION CON EL DIPUTADO LUIS ALFONSO SILVA ROMO, PARA TRATAR ASUNTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA , DIRECTOR AGRICOLA Y DIRECTOR DE SEGURIDAD		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		160.00	
Subtotal									*1,425.00*	*1,110.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-02-2023	879	D-000659						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.105 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR SIN PROVEEDOR/CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION CON EL DIPUTADO LUIS ALFONSO SILVA ROMO, PARA TRATAR ASUNTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA , DIRECTOR AGRICOLA Y DIRECTOR DE SEGURIDAD		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE REMISION	21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					160.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			NOTA DE REMISION	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				160.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE REMISION			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE REMISION			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		160.00	
08-02-2023	880	D-000660						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.105 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR SIN PROVEEDOR/CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION CON EL DIPUTADO LUIS ALFONSO SILVA ROMO, PARA TRATAR ASUNTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA , DIRECTOR AGRICOLA Y DIRECTOR DE SEGURIDAD		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE REMISION			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*480.00*	*480.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOTA DE REMISION			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		160.00	
08-02-2023	881	E-000184						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.105 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR SIN PROVEEDOR/CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION CON EL DIPUTADO LUIS ALFONSO SILVA ROMO, PARA TRATAR ASUNTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA , DIRECTOR AGRICOLA Y DIRECTOR DE SEGURIDAD		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					160.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				160.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		160.00	
08-02-2023	882	D-000661						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.106 - NOTA DE VENTA /GASTOS DE COPIAS REGIDORA DE EDUCACION Y SECRETARIO MUNICIPAL ASISTIR A DERECHOS HUMANOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			95.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		95.00	
Subtotal									*480.00*	*415.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-02-2023	883	D-000662						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.106 - NOTA DE VENTA /GASTOS DE COPIAS REGIDORA DE EDUCACION Y SECRETARIO MUNICIPAL ASISTIR A DERECHOS HUMANOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE REMISIINB	21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					95.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			NOTA DE REMISIINB	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				95.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE REMISIINB			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			95.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE REMISIINB			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		95.00	
08-02-2023	884	D-000663						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.106 - NOTA DE VENTA /GASTOS DE COPIAS REGIDORA DE EDUCACION Y SECRETARIO MUNICIPAL ASISTIR A DERECHOS HUMANOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE REMISIINB			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			95.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE REMISIINB			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		95.00	
08-02-2023	885	E-000185						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.106 - NOTA DE VENTA /GASTOS DE COPIAS REGIDORA DE EDUCACION Y SECRETARIO MUNICIPAL ASISTIR A DERECHOS HUMANOS		
			Subtotal						*380.00*	*285.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					95.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				95.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			95.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		95.00	
08-02-2023	886	D-000664						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.107 - CFDI: EFBDDFF5, FACT. NO. - EXPEDIDA POR OSCAR MENDEZ GOMEZ CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE SELLO DEL DIF MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: EFBDDFF5			82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			290.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: EFBDDFF5			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		290.00	
08-02-2023	887	D-000665						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.107 - CFDI: EFBDDFF5, FACT. NO. - EXPEDIDA POR OSCAR MENDEZ GOMEZ CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE SELLO DEL DIF MUNICIPAL		
			Subtotal						*480.00*	*480.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5F255167ECC0	21123-01-15-30000679	OSCAR MENDEZ GOMEZ					290.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			5F255167ECC0	51331-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				290.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5F255167ECC0			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			290.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5F255167ECC0			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		290.00	
08-02-2023	888	D-000666						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.107 - CFDI: EFBDDFF5, FACT. NO. - EXPEDIDA POR OSCAR MENDEZ GOMEZ CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE SELLO DEL DIF MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5F255167ECC0			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			290.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			5F255167ECC0			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		290.00	
08-02-2023	889	E-000186						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.107 - CFDI: EFBDDFF5, FACT. NO. - EXPEDIDA POR OSCAR MENDEZ GOMEZ CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE SELLO DEL DIF MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					290.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000679	OSCAR MENDEZ GOMEZ				290.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			290.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		290.00	

Subtotal *580.00* *580.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-02-2023	890	D-000667						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.108 - CFDI: 790DE98A, FACT. NO. POSM-1000066 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE 1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001M, 1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BTD60B,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C,2 PAQ. DEDAL HULE SURTIDO PAQ/10,2 PZAS CUTTER OFFICE DEPOT 29 AMARI MARC 1 MARCADOS ESTERBROOK NEGRO C/1,1 MARCADORES C2 COLORES SURTIDOS,1 PAQ. LAPIZ BICOLOR R		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 790DE98A, FACT. NO. POS			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			649.01
			CFDI: 790DE98A, FACT. NO. POS			82211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			795.99
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 790DE98A, FACT. NO. POS			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		649.01	
			CFDI: 790DE98A, FACT. NO. POS			82411-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		795.99	

Subtotal *939.01* *1,445.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-02-2023	891	D-000668						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.108 - CFDI: 790DE98A, FACT. NO. POSM-1000066 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE 1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001M, 1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BTD60B,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C,2 PAQ. DEDAL HULE SURTIDO PAQ/10,2 PZAS CUTTER OFFICE DEPOT 29 AMARI MARC 1 MARCADOS ESTERBROOK NEGRO C/1,1 MARCADORES C2 COLORES SURTIDOS,1 PAQ. LAPIZ BICOLOR R		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			134AB172F058	21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					795.99
			134AB172F058	21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					649.01
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			134AB172F058	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				649.01	
			134AB172F058	51211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				795.99	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			134AB172F058			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			649.01
			134AB172F058			82411-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			795.99
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			134AB172F058			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		649.01	

Subtotal *2,890.00* *2,890.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			134AB172F058			82511-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		795.99	
08-02-2023	892	D-000669						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.108 - CFDI: 790DE98A, FACT. NO. POSM-1000066 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE 1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001M, 1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BTD60B,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C,2 PAQ. DEDAL HULE SURTIDO PAQ/10,2 PZAS CUTTER OFFICE DEPOT 29 AMARI MARC 1 MARCADOS ESTERBROOK NEGRO C/1,1 MARCADORES C2 COLORES SURTIDOS,1 PAQ. LAPIZ BICOLOR R		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			134AB172F058			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			649.01
			134AB172F058			82511-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			795.99
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			134AB172F058			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		649.01	
			134AB172F058			82611-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		795.99	

Subtotal *1,445.00* *1,445.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-02-2023	893	E-000187						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.108 - CFDI: 790DE98A, FACT. NO. POSM-1000066 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE 1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001M, 1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BTD60B,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y,1 PZA BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C,2 PAQ. DEDAL HULE SURTIDO PAQ/10,2 PZAS CUTTER OFFICE DEPOT 29 AMARI MARC 1 MARCADOS ESTERBROOK NEGRO C/1,1 MARCADORES C2 COLORES SURTIDOS,1 PAQ. LAPIZ BICOLOR R		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					795.99
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					649.01
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				795.99	
				21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				649.01	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			649.01
						82611-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			795.99
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		649.01	
						82711-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		795.99	

Subtotal *2,890.00* *2,890.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-02-2023	894	D-000670						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.109 - " CFDI: FC93145E, FACT. NO. ESW-55833 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 001		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: FC93145E, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,205.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: FC93145E, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,205.00	
08-02-2023	895	D-000671						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.109 - " CFDI: FC93145E, FACT. NO. ESW-55833 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 001		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5448f9b60c42	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,205.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			5448f9b60c42	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,205.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5448f9b60c42			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,205.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5448f9b60c42			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,205.00	
Subtotal									*3,205.99*	*3,615.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-02-2023	896	D-000672						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.109 - " CFDI: FC93145E, FACT. NO. ESW-55833 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 001		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5448f9b60c42			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,205.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5448f9b60c42			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,205.00	
08-02-2023	897	E-000188						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.109 - " CFDI: FC93145E, FACT. NO. ESW-55833 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 001		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,205.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,205.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,205.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,205.00	

Subtotal *3,615.00* *3,615.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-02-2023	898	D-000673						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.110 - " CFDI: 0FAA6686, FACT. NO. A-1359 EXPEDIDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2023., SECRETARIO Y AGENTE DE MACUILXOCHITL ACREDITACION EN CD ADMVA.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 0FAA6686, FACT. NO. A-1			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			330.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 0FAA6686, FACT. NO. A-1			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		330.00	
08-02-2023	899	D-000674						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.110 - " CFDI: 0FAA6686, FACT. NO. A-1359 EXPEDIDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2023., SECRETARIO Y AGENTE DE MACUILXOCHITL ACREDITACION EN CD ADMVA.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			b2da69e0cef8	21123-01-15-30000680	FRANCISCA RUIZ SOTO					330.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			b2da69e0cef8	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				330.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			b2da69e0cef8			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			330.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b2da69e0cef8			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		330.00	

Subtotal *1,865.00* *990.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-02-2023	900	D-000675						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.110 - " CFDI: 0FAA6686, FACT. NO. A-1359 EXPEDIDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2023., SECRETARIO Y AGENTE DE MACUILXOCHITL ACREDITACION EN CD ADMVA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b2da69e0cef8			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			330.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			b2da69e0cef8			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		330.00	
08-02-2023	901	E-000189						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.110 - " CFDI: 0FAA6686, FACT. NO. A-1359 EXPEDIDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2023., SECRETARIO Y AGENTE DE MACUILXOCHITL ACREDITACION EN CD ADMVA.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					330.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000680	FRANCISCA RUIZ SOTO				330.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			330.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		330.00	

Subtotal *990.00* *990.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-02-2023	902	D-000676						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.111 - CFDI: 22B6AD28, FACT. NO. -156 EXPEDIDA POR MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ CASTELAN CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, SECRETARIO MUNICIPAL Y REGIDORA DE EDUCACION		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 22B6AD28, FACT. NO. -15			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			406.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 22B6AD28, FACT. NO. -15			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		406.00	
08-02-2023	903	D-000677						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.111 - CFDI: 22B6AD28, FACT. NO. -156 EXPEDIDA POR MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ CASTELAN CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, SECRETARIO MUNICIPAL Y REGIDORA DE EDUCACION		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			99D5A83B82CD	21123-01-15-30000681	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ CASTELAN					406.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			99D5A83B82CD	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				406.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			99D5A83B82CD			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			406.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			99D5A83B82CD			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		406.00	

Subtotal *1,142.00* *1,218.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-02-2023	904	D-000678						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.111 - CFDI: 22B6AD28, FACT. NO. -156 EXPEDIDA POR MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ CASTELAN CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, SECRETARIO MUNICIPAL Y REGIDORA DE EDUCACION		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			99D5A83B82CD			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			406.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			99D5A83B82CD			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		406.00	
08-02-2023	905	E-000190						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.111 - CFDI: 22B6AD28, FACT. NO. -156 EXPEDIDA POR MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ CASTELAN CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, SECRETARIO MUNICIPAL Y REGIDORA DE EDUCACION		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					406.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000681	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ CASTELAN				406.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			406.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		406.00	
09-02-2023	906	D-000679						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.112 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR JOSSHUA KARIN TORRES ROJAS/PAGO DE UNA DOCENA DE ESCOBAS DE OTATE, PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS		

Subtotal *1,624.00* *1,218.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			420.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		420.00	
09-02-2023	907	D-000680						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.112 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR JOSSHUA KARIN TORRES ROJAS/PAGO DE UNA DOCENA DE ESCOBAS DE OTATE, PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21122-08-11-30000581	KARINA GUZMAN MONDRAGON					420.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			NOTA DE VENTA	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				420.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			420.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		420.00	
09-02-2023	908	D-000681						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.112 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR JOSSHUA KARIN TORRES ROJAS/PAGO DE UNA DOCENA DE ESCOBAS DE OTATE, PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			420.00
			Subtotal						*1,260.00*	*1,680.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		420.00	
09-02-2023	909	E-000191						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.112 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR JOSSHUA KARIN TORRES ROJAS/PAGO DE UNA DOCENA DE ESCOBAS DE OTATE, PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS		
			2023	**11111**	**CAJA**					420.00
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000581	KARINA GUZMAN MONDRAGON				420.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			420.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		420.00	
10-02-2023	910	D-000682						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.113 - CFDI: F89F90EA, FACT. NO. TH-21 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASISTIR A DAR SEGUIMIENTO AL REQUERTIMIENTO DE AUDITORIA DE CUENTA PUBLICA 2022, MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: F89F90EA, FACT. NO. TH-			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			464.99
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: F89F90EA, FACT. NO. TH-			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		464.99	
			Subtotal						*1,260.00*	*1,304.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-02-2023	911	D-000683						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.113 - CFDI: F89F90EA, FACT. NO. TH-21 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASISTIR A DAR SEGUIMIENTO AL REQUERTIMIENTO DE AUDITORIA DE CUENTA PUBLICA 2022, MUNICIPAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			a14c48948512	21123-01-15-30000677	JOSE LUIS CRUZ MAZA					464.99
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			a14c48948512	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				464.99	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			a14c48948512			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			464.99
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a14c48948512			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		464.99	
10-02-2023	912	D-000684						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.113 - CFDI: F89F90EA, FACT. NO. TH-21 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASISTIR A DAR SEGUIMIENTO AL REQUERTIMIENTO DE AUDITORIA DE CUENTA PUBLICA 2022, MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a14c48948512			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			464.99
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			a14c48948512			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		464.99	
Subtotal									*1,394.97*	*1,394.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-02-2023	913	E-000192						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.113 - CFDI: F89F90EA, FACT. NO. TH-21 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASISTIR A DAR SEGUIMIENTO AL REQUERTIMIENTO DE AUDITORIA DE CUENTA PUBLICA 2022, MUNICIPAL		
			2023	**11111** 11111-01-15-10000136	**CAJA** DAVID JUAREZ MARTINEZ					464.99
				21123 21123-01-15-30000677	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO** JOSE LUIS CRUZ MAZA				464.99	
						82611 82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** VIATICOS NACIONALES			464.99
						82711 82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** VIATICOS NACIONALES		464.99	
10-02-2023	914	D-000685						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.114 - CFDI: AAA10E78, FACT. NO. - EXPEDIDA POR LEOBARDO BAUTISTA MONTAÑO CONCEPTO DE 5 PZAS. ROSCAS DE REYES, EN EL EVENTO DE DIA DE REYES DEL MES DE ENERO		
			CFDI: AAA10E78, FACT. NO. -			**82211** 82211-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER** ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,250.00
			CFDI: AAA10E78, FACT. NO. -			**82411** 82411-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO** ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,250.00	

Subtotal *1,394.97* *2,179.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-02-2023	915	D-000686						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.114 - CFDI: AAA10E78, FACT. NO. - EXPEDIDA POR LEOBARDO BAUTISTA MONTAÑO CONCEPTO DE 5 PZAS. ROSCAS DE REYES, EN EL EVENTO DE DIA DE REYES DEL MES DE ENERO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0970B72D0A33	21123-01-15-20000531	LEOBARDO BAUTISTA MONTAÑO					1,250.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			0970B72D0A33	51381-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,250.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0970B72D0A33			82411-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,250.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0970B72D0A33			82511-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,250.00	
10-02-2023	916	D-000687						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.114 - CFDI: AAA10E78, FACT. NO. - EXPEDIDA POR LEOBARDO BAUTISTA MONTAÑO CONCEPTO DE 5 PZAS. ROSCAS DE REYES, EN EL EVENTO DE DIA DE REYES DEL MES DE ENERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0970B72D0A33			82511-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,250.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0970B72D0A33			82611-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,250.00	

Subtotal *3,750.00* *3,750.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-02-2023	917	E-000193						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.114 - CFDI: AAA10E78, FACT. NO. - EXPEDIDA POR LEOBARDO BAUTISTA MONTAÑO CONCEPTO DE 5 PZAS. ROSCAS DE REYES, EN EL EVENTO DE DIA DE REYES DEL MES DE ENERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,250.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000531	LEOBARDO BAUTISTA MONTAÑO				1,250.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,250.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,250.00	
10-02-2023	918	D-000688						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.115 - SEG.XML: CFDI: C24220A0, FACT. NO. ESW-55875 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS DE MAGNA, MOTO 1 Y 2		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: C24220A0, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: C24220A0, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
10-02-2023	919	D-000689						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.116 - SEG.XML: CFDI: 4008ADB2, FACT. NO. ESW-55874 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
Subtotal									*4,250.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 4008ADB2, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 4008ADB2, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
10-02-2023	920	D-000690						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.115 - SEG.XML: CFDI: C24220A0, FACT. NO. ESW-55875 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS DE MAGNA, MOTO 1 Y 2		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			213d27aa3088	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			213d27aa3088	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			213d27aa3088			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			213d27aa3088			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
10-02-2023	921	D-000693						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.115 - SEG.XML: CFDI: C24220A0, FACT. NO. ESW-55875 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS DE MAGNA, MOTO 1 Y 2		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			213d27aa3088			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
			Subtotal						*2,000.00*	*2,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			213d27aa3088			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
10-02-2023	922	D-000691						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.116 - SEG.XML: CFDI: 4008ADB2, FACT. NO. ESW-55874 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			3343606cd536	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			3343606cd536	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3343606cd536			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3343606cd536			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
10-02-2023	923	D-000692						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.116 - SEG.XML: CFDI: 4008ADB2, FACT. NO. ESW-55874 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3343606cd536			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3343606cd536			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			Subtotal						*2,500.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-02-2023	924	E-000194						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.116 - SEG.XML: CFDI: 4008ADB2, FACT. NO. ESW-55874 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
10-02-2023	925	E-000195						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.115 - SEG.XML: CFDI: C24220A0, FACT. NO. ESW-55875 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS DE MAGNA, MOTO 1 Y 2		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *3,500.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
10-02-2023	926	D-000694						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.117 - SEG.XML: CFDI: E5530AF8, FACT. NO. ESW-55876 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: E5530AF8, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: E5530AF8, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
10-02-2023	927	D-000695						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.117 - SEG.XML: CFDI: E5530AF8, FACT. NO. ESW-55876 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			33655189db7b	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			33655189db7b	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			33655189db7b			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			33655189db7b			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *2,500.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-02-2023	928	D-000696						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.117 - SEG.XML: CFDI: E5530AF8, FACT. NO. ESW-55876 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			33655189db7b			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			33655189db7b			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
10-02-2023	929	E-000196						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.117 - SEG.XML: CFDI: E5530AF8, FACT. NO. ESW-55876 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
10-02-2023	930	I-000039						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: CUARTO AJUSTE FOFIR 2022		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *4,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				31,880.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			SPEI	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					31,880.00
			SPEI	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				31,880.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			SPEI	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					31,880.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			SPEI			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		31,880.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			SPEI			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		31,880.00	
			SPEI			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			31,880.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			SPEI			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			31,880.00
10-02-2023	931	I-000040						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: ISR 3B CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			ISR B	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				62,466.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			ISR B	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					62,466.00
			Subtotal						*189,986.00*	*189,986.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ISR B	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				62,466.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			ISR B	42111-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS					62,466.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			ISR B			81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		62,466.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			ISR B			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		62,466.00	
			ISR B			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			62,466.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			ISR B			81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			62,466.00
10-02-2023	932	I-000041						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 23, FECHA 2023-02-10 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				23,515.90	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 23	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					600.00
			Arq. 23	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					3,600.00
			Arq. 23	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					5,006.40
			Arq. 23	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				600.00	
			Arq. 23	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				3,600.00	
			Arq. 23	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				5,006.40	
			Arq. 23	11241-08-11-40000743	BLAS MARTINEZ CONSTANTINO					48.00
			Arq. 23	11241-08-11-40000743	BLAS MARTINEZ CONSTANTINO				48.00	
			Arq. 23	11241-08-11-40000782	MENDEZ ANGELES FIDEL					227.50
			Arq. 23	11241-08-11-40000782	MENDEZ ANGELES FIDEL				227.50	
			Arq. 23	11241-08-11-40000799	GUTIERREZ MORALES OSCAR					96.00
			Arq. 23	11241-08-11-40000799	GUTIERREZ MORALES OSCAR				96.00	
			Arq. 23	11241-08-11-40000984	MARTINEZ MARTINEZ JOSEFINA					50.64
			Arq. 23	11241-08-11-40000984	MARTINEZ MARTINEZ JOSEFINA					1,121.61
			Arq. 23	11241-08-11-40000984	MARTINEZ MARTINEZ JOSEFINA				50.64	
			Arq. 23	11241-08-11-40000984	MARTINEZ MARTINEZ JOSEFINA				1,121.61	

Subtotal *221,664.05* *198,148.15*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 23	11241-08-11-40001406	ZARATE REYES FRANCISCO FLORENTINO					44.81
			Arq. 23	11241-08-11-40001406	ZARATE REYES FRANCISCO FLORENTINO				44.81	
			Arq. 23	11241-08-11-40001409	MARTINEZ RODRIGUEZ REYNALDO					48.00
			Arq. 23	11241-08-11-40001409	MARTINEZ RODRIGUEZ REYNALDO				48.00	
			Arq. 23	11241-08-11-40001411	HERNANDEZ ZARATE LORENZO					50.64
			Arq. 23	11241-08-11-40001411	HERNANDEZ ZARATE LORENZO					1,121.64
			Arq. 23	11241-08-11-40001411	HERNANDEZ ZARATE LORENZO				50.64	
			Arq. 23	11241-08-11-40001411	HERNANDEZ ZARATE LORENZO				1,121.64	
			Arq. 23	11241-08-11-40001417	MENDEZ HERNANDEZ ARACELI					318.00
			Arq. 23	11241-08-11-40001417	MENDEZ HERNANDEZ ARACELI				318.00	
			Arq. 23	11241-08-11-40001419	REYES ZARATE FRANCISCO ALEJANDRO					96.00
			Arq. 23	11241-08-11-40001419	REYES ZARATE FRANCISCO ALEJANDRO				96.00	
			Arq. 23	11241-08-11-40001420	MARTINEZ CRUZ SILVIA					101.28
			Arq. 23	11241-08-11-40001420	MARTINEZ CRUZ SILVIA					564.05
			Arq. 23	11241-08-11-40001420	MARTINEZ CRUZ SILVIA				101.28	
			Arq. 23	11241-08-11-40001420	MARTINEZ CRUZ SILVIA				564.05	
			Arq. 23	11241-08-11-40001421	MARTINEZ MORALES CLAUDIO					138.74
			Arq. 23	11241-08-11-40001421	MARTINEZ MORALES CLAUDIO				138.74	
			Arq. 23	11241-08-11-40001422	RAYMUNDO CAMACHO BEATRIZ					140.00
			Arq. 23	11241-08-11-40001422	RAYMUNDO CAMACHO BEATRIZ				140.00	
			Arq. 23	11241-08-11-40001423	MORALES OROZCO NICOLAS					140.00
			Arq. 23	11241-08-11-40001423	MORALES OROZCO NICOLAS				140.00	
			Arq. 23	11241-08-11-40001426	MENDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO					166.94
			Arq. 23	11241-08-11-40001426	MENDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO				166.94	
			Arq. 23	11241-08-11-40001427	LOPEZ RAMIREZ JUANA					246.03
			Arq. 23	11241-08-11-40001427	LOPEZ RAMIREZ JUANA				246.03	
			Arq. 23	11241-08-11-40001430	GARCIA SANCHEZ EFRAIN					595.25
			Arq. 23	11241-08-11-40001430	GARCIA SANCHEZ EFRAIN				595.25	
			Arq. 23	11241-08-11-40002014	VICENTE Y COP. LOPEZ MORALES					47.26
			Arq. 23	11241-08-11-40002014	VICENTE Y COP. LOPEZ MORALES				47.26	
			Subtotal						*3,818.64*	*3,818.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 23	11241-08-11-40002015	GENARO Y COP SION LOPEZ					48.00
			Arq. 23	11241-08-11-40002015	GENARO Y COP SION LOPEZ				48.00	
			Arq. 23	11241-08-11-40002016	PORFIRIO Y COP. GUZMAN GARCIA					248.98
			Arq. 23	11241-08-11-40002016	PORFIRIO Y COP. GUZMAN GARCIA				248.98	
			Arq. 23	11241-08-11-40002017	COP AGUIRRE RUIZ ANASTASIO Y					73.04
			Arq. 23	11241-08-11-40002017	COP AGUIRRE RUIZ ANASTASIO Y				73.04	
			Arq. 23	11241-08-11-40002018	DELFINA Y COP MORALES MARTINEZ					96.00
			Arq. 23	11241-08-11-40002018	DELFINA Y COP MORALES MARTINEZ				96.00	
			Arq. 23	11241-08-11-40002019	COP ILLESCAS DELGADO JORGE ANTONIO Y					143.39
			Arq. 23	11241-08-11-40002019	COP ILLESCAS DELGADO JORGE ANTONIO Y					529.69
			Arq. 23	11241-08-11-40002019	COP ILLESCAS DELGADO JORGE ANTONIO Y				143.39	
			Arq. 23	11241-08-11-40002019	COP ILLESCAS DELGADO JORGE ANTONIO Y				529.69	
			Arq. 23	11241-08-11-40002020	NATANAEL Y COP. HERNANDEZ GARCIA					160.00
			Arq. 23	11241-08-11-40002020	NATANAEL Y COP. HERNANDEZ GARCIA				160.00	
			Arq. 23	11241-08-11-40002021	MAYRA ISABEL Y COP. GUZMAN MARTINEZ					281.78
			Arq. 23	11241-08-11-40002021	MAYRA ISABEL Y COP. GUZMAN MARTINEZ				281.78	
			Arq. 23	11241-08-11-40002022	COP MORALES SION GLAFIRA Y					316.23
			Arq. 23	11241-08-11-40002022	COP MORALES SION GLAFIRA Y				316.23	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 23	11243-08-11-40001282	ARTURO MORALES BLAS					150.00
			Arq. 23	11243-08-11-40001282	ARTURO MORALES BLAS					150.00
			Arq. 23	11243-08-11-40001282	ARTURO MORALES BLAS					250.00
			Arq. 23	11243-08-11-40001282	ARTURO MORALES BLAS				150.00	
			Arq. 23	11243-08-11-40001282	ARTURO MORALES BLAS				150.00	
			Arq. 23	11243-08-11-40001282	ARTURO MORALES BLAS				250.00	
			Arq. 23	11243-08-11-40001309	VIIRGINIA LOPEZ					500.00
			Arq. 23	11243-08-11-40001309	VIIRGINIA LOPEZ				500.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 23	11245-08-11-40001289	BEATRIZ RAYMUNDO CAMACHO					3,000.00
			Arq. 23	11245-08-11-40001289	BEATRIZ RAYMUNDO CAMACHO				3,000.00	
				Subtotal					*5,947.11*	*5,947.11*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 23	11245-08-11-40001290	AGUIRE RUIZ ANASTACIO ELFEGO					3,000.00
			Arq. 23	11245-08-11-40001290	AGUIRE RUIZ ANASTACIO ELFEGO				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 23	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					3,922.51
			Arq. 23	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					3,336.99
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 23	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					9,206.40
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 23	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					500.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 23	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					550.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 23	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					6,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 23			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		3,922.51	
			Arq. 23			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,336.99	
			Arq. 23			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		9,206.40	
			Arq. 23			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		500.00	
			Arq. 23			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		550.00	
			Arq. 23			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		6,000.00	

Subtotal *26,515.90* *26,515.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 23			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			3,922.51
			Arq. 23			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		3,922.51	
			Arq. 23			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,336.99
			Arq. 23			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,336.99	
			Arq. 23			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			9,206.40
			Arq. 23			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		9,206.40	
			Arq. 23			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			500.00
			Arq. 23			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		500.00	
			Arq. 23			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			550.00
			Arq. 23			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		550.00	
			Arq. 23			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			6,000.00
			Arq. 23			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		6,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 23			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			3,922.51
			Arq. 23			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,336.99
			Arq. 23			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			9,206.40
			Arq. 23			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			500.00
			Arq. 23			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			550.00
			Arq. 23			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			6,000.00

Subtotal *23,515.90* *41,031.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-02-2023	933	D-000697						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.118 - CFDI: 9E7EE9F2, FACT. NO. A-1357 EXPEDIDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DE 2023,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 9E7EE9F2, FACT. NO. A-1			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 9E7EE9F2, FACT. NO. A-1			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
11-02-2023	934	D-000698						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.118 - CFDI: 9E7EE9F2, FACT. NO. A-1357 EXPEDIDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DE 2023,		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			dbe5f4ca0c4a	21123-01-15-30000680	FRANCISCA RUIZ SOTO					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			dbe5f4ca0c4a	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			dbe5f4ca0c4a			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			dbe5f4ca0c4a			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
11-02-2023	935	D-000699						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.118 - CFDI: 9E7EE9F2, FACT. NO. A-1357 EXPEDIDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DE 2023,		

Subtotal *600.00* *6,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			dbe5f4ca0c4a			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			dbe5f4ca0c4a			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
11-02-2023	936	E-000197						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.118 - CFDI: 9E7EE9F2, FACT. NO. A-1357 EXPEDIDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DE 2023,		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000680	FRANCISCA RUIZ SOTO				200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
13-02-2023	937	D-000700						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.119 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR MISCELANA CID/COMPRA DE 4 REFRESCOS, DE 3LTS, REUNION CON LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			181.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		181.00	
			Subtotal						*600.00*	*781.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2023	938	D-000701						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.119 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR MISCELANA CID/COMPRA DE 4 REFRESCOS, DE 3LTS, REUNION CON LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			nota de venta	21122-08-11-30000682	LEONILA CRUZ MORALES					181.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			nota de venta	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				181.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			nota de venta			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			181.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			nota de venta			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		181.00	
13-02-2023	939	D-000702						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.119 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR MISCELANA CID/COMPRA DE 4 REFRESCOS, DE 3LTS, REUNION CON LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			nota de venta			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			181.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			nota de venta			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		181.00	
13-02-2023	940	E-000198						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.119 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR MISCELANA CID/COMPRA DE 4 REFRESCOS, DE 3LTS, REUNION CON LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL		
				11111	**CAJA**					
Subtotal									*724.00*	*543.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					181.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000682	LEONILA CRUZ MORALES				181.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			181.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		181.00	
13-02-2023	941	D-000703						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.120 - CFDI: A90D968A, FACT. NO. ESW-55925 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 26.098 LTS DE MAGNA , CAMIONETA RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: A90D968A, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: A90D968A, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		600.00	
13-02-2023	942	D-000704						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.120 - CFDI: A90D968A, FACT. NO. ESW-55925 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 26.098 LTS DE MAGNA , CAMIONETA RANGER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f3c31e5224f5	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					600.00
			Subtotal						*962.00*	*1,562.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f3c31e5224f5	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f3c31e5224f5			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f3c31e5224f5			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		600.00	
13-02-2023	943	D-000705						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.120 - CFDI: A90D968A, FACT. NO. ESW-55925 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 26.098 LTS DE MAGNA , CAMIONETA RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f3c31e5224f5			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f3c31e5224f5			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		600.00	
13-02-2023	944	E-000199						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.120 - CFDI: A90D968A, FACT. NO. ESW-55925 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 26.098 LTS DE MAGNA , CAMIONETA RANGER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					600.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
								Subtotal	*2,400.00*	*1,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		600.00	
14-02-2023	945	D-000706						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.14 - TK- A635707 EXPEDIDA POR PLAZA MAZARI/TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIR A RECEPCIONAR CHEQUERAS 2023		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				62.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					62.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			62.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		62.00	
14-02-2023	946	E-000200						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.14 - VIATICO No.14 - TK-A635707 EXPEDIDA POR PLAZA MAZARI/TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIR A RECEPCIONAR CHEQUERAS 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					62.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				62.00	
14-02-2023	947	D-000707						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.14 - TK- A635707 EXPEDIDA POR PLAZA MAZARI/TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIR A RECEPCIONAR CHEQUERAS 2023		
								Subtotal	*786.00*	*786.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					62.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				62.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			62.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		62.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			62.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		62.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			62.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		62.00	
14-02-2023	948	D-000708						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.121 - TK- 29432865 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV/58.73 LTS DE CAMIONETA FRONTIER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			TK- 29432865			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,350.25
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TK- 29432865			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,350.25	

Subtotal *248.00* *1,598.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-02-2023	949	D-000709						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.121 - TK- 29432865 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV/58.73 LTS DE CAMIONETA FRONTIER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			tiket	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,350.25
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			tiket	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,350.25	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			tiket			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,350.25
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			tiket			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,350.25	
14-02-2023	950	D-000710						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.121 - TK- 29432865 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV/58.73 LTS DE CAMIONETA FRONTIER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			tiket			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,350.25
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			tiket			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,350.25	
14-02-2023	951	E-000201						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.121 - TK- 29432865 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV/58.73 LTS DE CAMIONETA FRONTIER		
				11111	**CAJA**					
			Subtotal						*5,401.00*	*4,050.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,350.25
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,350.25	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,350.25
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,350.25	
14-02-2023	952	D-000711						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.122 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA/PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES, COPIAS Y COPIAS DE CREDENCIALES, ACREDITAR A LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, ANTE EL DIF ESTATAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			55.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		55.00	

Subtotal *2,700.50* *2,755.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-02-2023	953	D-000712						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.122 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA/PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES, COPIAS Y COPIAS DE CREDENCIALES, ACREDITAR A LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, ANTE EL DIF ESTATAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					55.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			NOTA DE VENTA	51331-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				55.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			55.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		55.00	

Subtotal *110.00* *110.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-02-2023	954	D-000713						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.122 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA/PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES, COPIAS Y COPIAS DE CREDENCIALES, ACREDITAR A LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, ANTE EL DIF ESTATAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			55.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		55.00	
14-02-2023	955	E-000202						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.122 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA/PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES, COPIAS Y COPIAS DE CREDENCIALES, ACREDITAR A LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, ANTE EL DIF ESTATAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					55.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				55.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *165.00* *110.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			55.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		55.00	
14-02-2023	956	D-000714						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.123 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR FERNANDO MARTINEZ MORALES/PAGO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE AUDITORIO **** TINACOS (MANTENIMIENTO A WC EN HERRAJES, MANTENIMIENTO A LAVABOS CAMBIO DE CESPOL Y LIMPIEZA. PREPARACION DE TUBERIA DE 1 1/4" DE LLENADO CON BOMBA. DESASOLVE DE RED DE AGUA POTABLE.)		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO			82211-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,550.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,550.00	
14-02-2023	957	I-000042						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 24, FECHA 2023-02-14 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				4,241.20	
								Subtotal	*7,846.20*	*3,605.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
		Arq. 24		11241-08-11-40001431	SANCHEZ ANGELES SIMON					117.50
		Arq. 24		11241-08-11-40001431	SANCHEZ ANGELES SIMON				117.50	
		Arq. 24		11241-08-11-40001432	SANCHEZ HERNANDEZ PAULA					250.00
		Arq. 24		11241-08-11-40001432	SANCHEZ HERNANDEZ PAULA				250.00	
		Arq. 24		11241-08-11-40001433	SANCHEZ HERNANDEZ ROGELIO					156.00
		Arq. 24		11241-08-11-40001433	SANCHEZ HERNANDEZ ROGELIO				156.00	
		Arq. 24		11241-08-11-40001435	MORALES LOPEZ WILFRIDO					100.00
		Arq. 24		11241-08-11-40001435	MORALES LOPEZ WILFRIDO				100.00	
		Arq. 24		11241-08-11-40001436	SANCHEZ ANGELES DOMINGA					116.86
		Arq. 24		11241-08-11-40001436	SANCHEZ ANGELES DOMINGA				116.86	
		Arq. 24		11241-08-11-40001437	MORALEZ LOPEZ WILFRIDO					125.00
		Arq. 24		11241-08-11-40001437	MORALEZ LOPEZ WILFRIDO				125.00	
		Arq. 24		11241-08-11-40001439	YAIR SANCHEZ LOPEZ					128.95
		Arq. 24		11241-08-11-40001439	YAIR SANCHEZ LOPEZ				128.95	
		Arq. 24		11241-08-11-40001440	DEYANIRA SANCHEZ LOPEZ					128.95
		Arq. 24		11241-08-11-40001440	DEYANIRA SANCHEZ LOPEZ				128.95	
		Arq. 24		11241-08-11-40001441	SANCHEZ ANGELES CATALINA					156.86
		Arq. 24		11241-08-11-40001441	SANCHEZ ANGELES CATALINA				156.86	
		Arq. 24		11241-08-11-40001442	HERNANDEZ ANDRES EGINARDO					200.00
		Arq. 24		11241-08-11-40001442	HERNANDEZ ANDRES EGINARDO					302.40
		Arq. 24		11241-08-11-40001442	HERNANDEZ ANDRES EGINARDO				200.00	
		Arq. 24		11241-08-11-40001442	HERNANDEZ ANDRES EGINARDO				302.40	
		Arq. 24		11241-08-11-40001443	MARTINEZ NOLASCO JAVIER					1,125.02
		Arq. 24		11241-08-11-40001443	MARTINEZ NOLASCO JAVIER				1,125.02	
		Arq. 24		11241-08-11-40002023	AURORA Y COP. LOPEZ GARCIA					60.00
		Arq. 24		11241-08-11-40002023	AURORA Y COP. LOPEZ GARCIA				60.00	
		Arq. 24		11241-08-11-40002024	MIGUEL Y COP. MARTINEZ LOPEZ					120.78
		Arq. 24		11241-08-11-40002024	MIGUEL Y COP. MARTINEZ LOPEZ				120.78	
		Arq. 24		11241-08-11-40002025	LUIS FERNANDO Y COP. RODRIGUEZ SANCHEZ					126.60
		Arq. 24		11241-08-11-40002025	LUIS FERNANDO Y COP. RODRIGUEZ SANCHEZ					1,026.28

Subtotal *3,088.32* *4,241.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 24	11241-08-11-40002025	LUIS FERNANDO Y COP. RODRIGUEZ SANCHEZ				126.60	
			Arq. 24	11241-08-11-40002025	LUIS FERNANDO Y COP. RODRIGUEZ SANCHEZ				1,026.28	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 24	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,787.50
			Arq. 24	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,453.70
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 24			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,787.50	
			Arq. 24			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,453.70	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 24			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,787.50
			Arq. 24			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,787.50	
			Arq. 24			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,453.70
			Arq. 24			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,453.70	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 24			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,787.50
			Arq. 24			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,453.70
14-02-2023	958	I-000043						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 25, FECHA 2023-02-14 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				9,072.90	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 25	11241-08-11-40000339	AQUILINO HERNANDEZ SANTIAGO					64.48
			Arq. 25	11241-08-11-40000339	AQUILINO HERNANDEZ SANTIAGO					218.12
			Arq. 25	11241-08-11-40000339	AQUILINO HERNANDEZ SANTIAGO				64.48	
			Arq. 25	11241-08-11-40000339	AQUILINO HERNANDEZ SANTIAGO				218.12	
			Arq. 25	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					700.00
			Arq. 25	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				700.00	
			Arq. 25	11241-08-11-40000901	MARTINEZ GARCIA ALEJANDRO Y COP					51.81
			Arq. 25	11241-08-11-40000901	MARTINEZ GARCIA ALEJANDRO Y COP					571.97
			Arq. 25	11241-08-11-40000901	MARTINEZ GARCIA ALEJANDRO Y COP				51.81	
			Arq. 25	11241-08-11-40000901	MARTINEZ GARCIA ALEJANDRO Y COP				571.97	

Subtotal *20,314.56* *14,329.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 25	11241-08-11-40001444	COMISARIADO BIENES EJIDALES					48.00
			Arq. 25	11241-08-11-40001444	COMISARIADO BIENES EJIDALES				48.00	
			Arq. 25	11241-08-11-40001447	LOPEZ MARTINEZ VIDAL					80.00
			Arq. 25	11241-08-11-40001447	LOPEZ MARTINEZ VIDAL					120.00
			Arq. 25	11241-08-11-40001447	LOPEZ MARTINEZ VIDAL					924.68
			Arq. 25	11241-08-11-40001447	LOPEZ MARTINEZ VIDAL				80.00	
			Arq. 25	11241-08-11-40001447	LOPEZ MARTINEZ VIDAL				120.00	
			Arq. 25	11241-08-11-40001447	LOPEZ MARTINEZ VIDAL				924.68	
			Arq. 25	11241-08-11-40001449	LOPEZ HERNANDEZ JONATHAN					140.00
			Arq. 25	11241-08-11-40001449	LOPEZ HERNANDEZ JONATHAN					779.71
			Arq. 25	11241-08-11-40001449	LOPEZ HERNANDEZ JONATHAN				140.00	
			Arq. 25	11241-08-11-40001449	LOPEZ HERNANDEZ JONATHAN				779.71	
			Arq. 25	11241-08-11-40001450	HERNANDEZ JUAREZ ELIAZ					179.76
			Arq. 25	11241-08-11-40001450	HERNANDEZ JUAREZ ELIAZ					2,276.69
			Arq. 25	11241-08-11-40001450	HERNANDEZ JUAREZ ELIAZ				179.76	
			Arq. 25	11241-08-11-40001450	HERNANDEZ JUAREZ ELIAZ				2,276.69	
			Arq. 25	11241-08-11-40001451	MORALES SAAVEDRA EDGAR					1,362.85
			Arq. 25	11241-08-11-40001451	MORALES SAAVEDRA EDGAR				1,362.85	
			Arq. 25	11241-08-11-40002027	AQUILINO Y COP. HERNANDEZ SANTIAGO					126.60
			Arq. 25	11241-08-11-40002027	AQUILINO Y COP. HERNANDEZ SANTIAGO					428.23
			Arq. 25	11241-08-11-40002027	AQUILINO Y COP. HERNANDEZ SANTIAGO				126.60	
			Arq. 25	11241-08-11-40002027	AQUILINO Y COP. HERNANDEZ SANTIAGO				428.23	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 25	11243-08-11-40001278	JUAN BAUTISTA VASQUEZ MARTINEZ					200.00
			Arq. 25	11243-08-11-40001278	JUAN BAUTISTA VASQUEZ MARTINEZ				200.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 25	11245-08-11-40000266	FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ					800.00
			Arq. 25	11245-08-11-40000266	FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ				800.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 25	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					810.65
			Arq. 25	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					6,562.25

Subtotal *7,466.52* *14,839.42*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 25	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					700.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 25	41431-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS					200.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 25	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					800.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 25			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		810.65	
			Arq. 25			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		6,562.25	
			Arq. 25			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		700.00	
			Arq. 25			81211-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS		200.00	
			Arq. 25			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		800.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 25			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			810.65
			Arq. 25			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		810.65	
			Arq. 25			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			6,562.25
			Arq. 25			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		6,562.25	
			Arq. 25			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			700.00
			Arq. 25			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		700.00	
			Arq. 25			81411-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS			200.00
			Arq. 25			81411-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS		200.00	
			Arq. 25			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			800.00
			Arq. 25			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		800.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 25			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			810.65
			Arq. 25			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			6,562.25
			Arq. 25			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			700.00
			Arq. 25			81511-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS			200.00
			Arq. 25			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			800.00

Subtotal *18,145.80* *19,045.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-02-2023	959	D-000715						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.123 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR FERNANDO MARTINEZ MORALES/PAGO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE AUDITORIO **** TINACOS (MANTENIMIENTO A WC EN HERRAJES, MANTENIMIENTO A LAVABOS CAMBIO DE CESPOL Y LIMPIEZA. PREPARACION DE TUBERIA DE 1 1/4" DE LLENADO CON BOMBA. DESASOLVE DE RED DE AGUA POTABLE.)		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			recibo	21123-08-11-30000448	FERNANDO MART?NEZ MORALES					3,550.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			recibo	51351-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				3,550.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			recibo			82411-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,550.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			recibo			82511-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,550.00	

Subtotal *3,550.00* *7,900.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-02-2023	960	D-000716						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.123 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR FERNANDO MARTINEZ MORALES/PAGO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE AUDITORIO **** TINACOS (MANTENIMIENTO A WC EN HERRAJES, MANTENIMIENTO A LAVABOS CAMBIO DE CESPOL Y LIMPIEZA. PREPARACION DE TUBERIA DE 1 1/4" DE LLENADO CON BOMBA. DESASOLVE DE RED DE AGUA POTABLE.)		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			recibo			82511-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,550.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			recibo			82611-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,550.00	
14-02-2023	961	E-000203						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.123 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR FERNANDO MARTINEZ MORALES/PAGO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE AUDITORIO **** TINACOS (MANTENIMIENTO A WC EN HERRAJES, MANTENIMIENTO A LAVABOS CAMBIO DE CESPOL Y LIMPIEZA. PREPARACION DE TUBERIA DE 1 1/4" DE LLENADO CON BOMBA. DESASOLVE DE RED DE AGUA POTABLE.)		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,550.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000448	FERNANDO MART?NEZ MORALES				3,550.00	
Subtotal									*10,650.00*	*7,100.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,550.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,550.00	
14-02-2023	962	D-000717						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.124 - " CFDI: 1A892070, FACT. NO. ESW-55970 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 17.407 LTS DE MAGNA, RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 1A892070, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			400.19
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 1A892070, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		400.19	
14-02-2023	963	D-000718						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.124 - " CFDI: 1A892070, FACT. NO. ESW-55970 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 17.407 LTS DE MAGNA, RANGER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d99bd56df2ce	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					400.19
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			d99bd56df2ce	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				400.19	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d99bd56df2ce			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			400.19
			Subtotal						*4,350.38*	*4,750.57*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d99bd56df2ce			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		400.19	
14-02-2023	964	D-000719						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.124 - " CFDI: 1A892070, FACT. NO. ESW-55970 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 17.407 LTS DE MAGNA, RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d99bd56df2ce			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			400.19
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d99bd56df2ce			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		400.19	
14-02-2023	965	E-000204						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.124 - " CFDI: 1A892070, FACT. NO. ESW-55970 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 17.407 LTS DE MAGNA, RANGER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					400.19
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				400.19	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			400.19
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		400.19	
14-02-2023	966	D-000720						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			Subtotal						*1,600.76*	*1,200.57*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		5,000.00	
						82211-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			5,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			5,000.00
						82311-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00	
14-02-2023	967	D-000721						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.125 - CFDI: 9EAABD03, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA CONCEPTO DE 20 LTS GEL ANTIBACTERIAL 20 LTS DE ALCOHOL 20 LTS DE CLORO; CENTRO DE SALUD		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 9EAABD03, FACT. NO. -			82211-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			2,923.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 9EAABD03, FACT. NO. -			82411-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		2,923.20	
14-02-2023	968	D-000722						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.125 - CFDI: 9EAABD03, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA CONCEPTO DE 20 LTS GEL ANTIBACTERIAL 20 LTS DE ALCOHOL 20 LTS DE CLORO; CENTRO DE SALUD		
						21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
			Subtotal						*12,923.20*	*12,923.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			0AFD736C66EC	21122-01-15-20000532	PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA					2,923.20
				51251	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**					
			0AFD736C66EC	51251-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA				2,923.20	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0AFD736C66EC			82411-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			2,923.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0AFD736C66EC			82511-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		2,923.20	
14-02-2023	969	D-000723						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.125 - CFDI: 9EAABD03, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA CONCEPTO DE 20 LTS GEL ANTIBACTERIAL 20 LTS DE ALCOHOL 20 LTS DE CLORO; CENTRO DE SALUD		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0AFD736C66EC			82511-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			2,923.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0AFD736C66EC			82611-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		2,923.20	
14-02-2023	970	E-000205						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.125 - CFDI: 9EAABD03, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA CONCEPTO DE 20 LTS GEL ANTIBACTERIAL 20 LTS DE ALCOHOL 20 LTS DE CLORO; CENTRO DE SALUD		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,923.20
			Subtotal						*8,769.60*	*11,692.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000532	PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA				2,923.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			2,923.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		2,923.20	
14-02-2023	971	D-000724						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.126 - CFDI: E6F73DF5, FACT. NO. ESW-55954 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 20.747 LTS DE DIESEL., VOLTEO 002		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: E6F73DF5, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: E6F73DF5, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		500.00	
14-02-2023	972	D-000725						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.126 - CFDI: E6F73DF5, FACT. NO. ESW-55954 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 20.747 LTS DE DIESEL., VOLTEO 002		

Subtotal *6,346.40* *3,423.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			878edfd45468	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			878edfd45468	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			878edfd45468			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			878edfd45468			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		500.00	
14-02-2023	973	D-000726						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.126 - CFDI: E6F73DF5, FACT. NO. ESW-55954 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 20.747 LTS DE DIESEL., VOLTEO 002		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			878edfd45468			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			878edfd45468			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		500.00	
14-02-2023	974	E-000206						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.126 - CFDI: E6F73DF5, FACT. NO. ESW-55954 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 20.747 LTS DE DIESEL., VOLTEO 002		
			Subtotal						*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		500.00	
14-02-2023	975	D-000727						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.127 - CFDI: AAA1FD7B, FACT. NO. - EXPEDIDA POR ZOILA CABRERA SOTO CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, ACTIVIDADES COMITÉ DIF, LES ASISTIO EL SECRETARIO MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: AAA1FD7B, FACT. NO. -			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			636.86
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: AAA1FD7B, FACT. NO. -			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		636.86	
14-02-2023	976	D-000728						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.127 - CFDI: AAA1FD7B, FACT. NO. - EXPEDIDA POR ZOILA CABRERA SOTO CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, ACTIVIDADES COMITÉ DIF, LES ASISTIO EL SECRETARIO MUNICIPAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*1,636.86*	*1,636.86*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123-01-15-30000584	ZOILA CABRERA SOTO				6.86	
			72171565DB8C	21123-01-15-30000584	ZOILA CABRERA SOTO					636.86
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					6.86
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			72171565DB8C	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				636.86	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			72171565DB8C			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			636.86
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			72171565DB8C			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		636.86	
14-02-2023	977	D-000729						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.127 - CFDI: AAA1FD7B, FACT. NO. - EXPEDIDA POR ZOILA CABRERA SOTO CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, ACTIVIDADES COMITÉ DIF, LES ASISTIO EL SECRETARIO MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			72171565DB8C			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			636.86
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			72171565DB8C			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		636.86	
14-02-2023	978	E-000207						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.127 - CFDI: AAA1FD7B, FACT. NO. - EXPEDIDA POR ZOILA CABRERA SOTO CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, ACTIVIDADES COMITÉ DIF, LES ASISTIO EL SECRETARIO MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					630.00
			Subtotal						*1,917.44*	*2,547.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000584	ZOILA CABRERA SOTO				630.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			636.86
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		636.86	
14-02-2023	979	D-000730						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/02/003/1RA DE FEBRERO - PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE POLICIA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			1ra de febrero			82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			41,977.74
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1ra de febrero			82411-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		41,977.74	
14-02-2023	980	I-000044						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 26, FECHA 2023-02-14 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				15,389.10	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 26	11241-08-11-40000665	MORALES AQUINO EMILIANO					75.00
			Arq. 26	11241-08-11-40000665	MORALES AQUINO EMILIANO				75.00	
			Arq. 26	11241-08-11-40000786	SANCHEZ MARTINEZ MARGARITA					60.00
			Arq. 26	11241-08-11-40000786	SANCHEZ MARTINEZ MARGARITA				60.00	
			Subtotal						*58,768.70*	*42,749.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 26	11241-08-11-40000826	SANCHEZ MARTINEZ GUADALUPE					60.00
			Arq. 26	11241-08-11-40000826	SANCHEZ MARTINEZ GUADALUPE				60.00	
			Arq. 26	11241-08-11-40000847	HERNANDEZ MENDEZ SOLEDAD					206.35
			Arq. 26	11241-08-11-40000847	HERNANDEZ MENDEZ SOLEDAD				206.35	
			Arq. 26	11241-08-11-40000875	ANGELES JUAREZ EFREN					124.47
			Arq. 26	11241-08-11-40000875	ANGELES JUAREZ EFREN				124.47	
			Arq. 26	11241-08-11-40000919	MARTINEZ GARCIA RAUL					50.64
			Arq. 26	11241-08-11-40000919	MARTINEZ GARCIA RAUL				50.64	
			Arq. 26	11241-08-11-40001236	MARTINEZ SERNAS MARIA LUISA					64.47
			Arq. 26	11241-08-11-40001236	MARTINEZ SERNAS MARIA LUISA				64.47	
			Arq. 26	11241-08-11-40001322	MARTINEZ CRUZ EFREN					96.00
			Arq. 26	11241-08-11-40001322	MARTINEZ CRUZ EFREN				96.00	
			Arq. 26	11241-08-11-40001326	PEREZ GARCIA JUVENTINO					96.00
			Arq. 26	11241-08-11-40001326	PEREZ GARCIA JUVENTINO				96.00	
			Arq. 26	11241-08-11-40001452	MARTINEZ MARTINEZ SERGIO OSCAR					227.39
			Arq. 26	11241-08-11-40001452	MARTINEZ MARTINEZ SERGIO OSCAR				227.39	
			Arq. 26	11241-08-11-40001455	SANCHEZ MARTINEZ EMILIANO					91.65
			Arq. 26	11241-08-11-40001455	SANCHEZ MARTINEZ EMILIANO				91.65	
			Arq. 26	11241-08-11-40001456	HERNANDEZ MENDEZ RAMIRO					224.76
			Arq. 26	11241-08-11-40001456	HERNANDEZ MENDEZ RAMIRO				224.76	
			Arq. 26	11241-08-11-40001457	MARTINEZ MARTINEZ JAIME					288.00
			Arq. 26	11241-08-11-40001457	MARTINEZ MARTINEZ JAIME				288.00	
			Arq. 26	11241-08-11-40001459	MARCO AURELIO SANTOS PEREZ					58.40
			Arq. 26	11241-08-11-40001459	MARCO AURELIO SANTOS PEREZ				58.40	
			Arq. 26	11241-08-11-40001460	JOSE LUIS LOPEZ PEREZ					60.00
			Arq. 26	11241-08-11-40001460	JOSE LUIS LOPEZ PEREZ				60.00	
			Arq. 26	11241-08-11-40001468	PEREZ CRUZ BEATRIZ					75.00
			Arq. 26	11241-08-11-40001468	PEREZ CRUZ BEATRIZ				75.00	
			Arq. 26	11241-08-11-40001469	LOPEZ PINOS NOE					79.68
			Arq. 26	11241-08-11-40001469	LOPEZ PINOS NOE				79.68	
			Arq. 26	11241-08-11-40001471	SANCHEZ MARTINEZ LUCIA					296.00
			Arq. 26	11241-08-11-40001471	SANCHEZ MARTINEZ LUCIA				296.00	
			Arq. 26	11241-08-11-40001472	MARTINEZ CRUZ JUAN JAVIER					96.00
			Arq. 26	11241-08-11-40001472	MARTINEZ CRUZ JUAN JAVIER				96.00	
			Arq. 26	11241-08-11-40001473	MARTINEZ CRUZ GRACIELA					100.00
			Arq. 26	11241-08-11-40001473	MARTINEZ CRUZ GRACIELA				100.00	
			Subtotal						*2,294.81*	*2,294.81*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 26	11241-08-11-40001474	PEREZ CRUZ ANTONIO					116.86
			Arq. 26	11241-08-11-40001474	PEREZ CRUZ ANTONIO				116.86	
			Arq. 26	11241-08-11-40001475	LOPEZ CAMPOS ALBERTO					119.50
			Arq. 26	11241-08-11-40001475	LOPEZ CAMPOS ALBERTO				119.50	
			Arq. 26	11241-08-11-40001476	MARTINEZ GARCIA HECTOR					126.60
			Arq. 26	11241-08-11-40001476	MARTINEZ GARCIA HECTOR					2,804.05
			Arq. 26	11241-08-11-40001476	MARTINEZ GARCIA HECTOR				126.60	
			Arq. 26	11241-08-11-40001476	MARTINEZ GARCIA HECTOR				2,804.05	
			Arq. 26	11241-08-11-40001477	MARTINEZ GARCIA JOSEFINA					268.95
			Arq. 26	11241-08-11-40001477	MARTINEZ GARCIA JOSEFINA				268.95	
			Arq. 26	11241-08-11-40001478	BLAS MORALES CECILIA					240.00
			Arq. 26	11241-08-11-40001478	BLAS MORALES CECILIA					362.88
			Arq. 26	11241-08-11-40001478	BLAS MORALES CECILIA				240.00	
			Arq. 26	11241-08-11-40001478	BLAS MORALES CECILIA				362.88	
			Arq. 26	11241-08-11-40001479	MARTINEZ LEON OSCAR IRVING					242.65
			Arq. 26	11241-08-11-40001479	MARTINEZ LEON OSCAR IRVING				242.65	
			Arq. 26	11241-08-11-40001480	MORALES MENDEZ ALEJANDRA					248.71
			Arq. 26	11241-08-11-40001480	MORALES MENDEZ ALEJANDRA				248.71	
			Arq. 26	11241-08-11-40001481	SANTOS PEREZ MARCO AURELIO					438.40
			Arq. 26	11241-08-11-40001481	SANTOS PEREZ MARCO AURELIO				438.40	
			Arq. 26	11241-08-11-40001483	BLAS MORALES ARNULFO					911.62
			Arq. 26	11241-08-11-40001483	BLAS MORALES ARNULFO					1,378.37
			Arq. 26	11241-08-11-40001483	BLAS MORALES ARNULFO				911.62	
			Arq. 26	11241-08-11-40001483	BLAS MORALES ARNULFO				1,378.37	
			Arq. 26	11241-08-11-40001484	SANTOS PEREZ VERONICA BEATRIZ					2,000.00
			Arq. 26	11241-08-11-40001484	SANTOS PEREZ VERONICA BEATRIZ				2,000.00	
			Arq. 26	11241-08-11-40002028	EFREN Y COP. HERNANDEZ MARTINEZ					383.74
			Arq. 26	11241-08-11-40002028	EFREN Y COP. HERNANDEZ MARTINEZ				383.74	
			Arq. 26	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					344.56
			Arq. 26	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					957.94
			Arq. 26	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				344.56	
			Arq. 26	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				957.94	
			Arq. 26	11241-08-11-40002030	BEATRIZ Y COP. LEON MORALES					484.46
			Arq. 26	11241-08-11-40002030	BEATRIZ Y COP. LEON MORALES				484.46	

Subtotal *11,429.29* *11,429.29*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 26	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					1,380.00
			Arq. 26	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				1,380.00	
			Arq. 26	11243-08-11-40001283	MANUELA SOLEDAD CELAYA CRUZ					150.00
			Arq. 26	11243-08-11-40001283	MANUELA SOLEDAD CELAYA CRUZ				150.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 26	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					9,086.41
			Arq. 26	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					4,772.69
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 26	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					1,380.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 26	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 26			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		9,086.41	
			Arq. 26			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,772.69	
			Arq. 26			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,380.00	
			Arq. 26			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 26			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			9,086.41
			Arq. 26			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		9,086.41	

Subtotal *26,005.51* *26,005.51*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 26			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,772.69
			Arq. 26			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,772.69	
			Arq. 26			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,380.00
			Arq. 26			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,380.00	
			Arq. 26			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 26			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 26			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			9,086.41
			Arq. 26			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,772.69
			Arq. 26			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,380.00
			Arq. 26			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00

Subtotal *6,302.69* *21,541.79*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-02-2023	981	D-000731						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/003/1RA DE FEBRERO - PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE POLICIA/SEG.XML: C661A7CF-A71A4E15-DC40656BA-E6367B5B-52043F4A-902 F4FF6A-37EA4D5FA-37EA4D5FA-0AD CBC6B-D7B15DE0A/ MORALES MARTÍNEZ FABIOLA ,FRANCO GARCÍA JOSÉ EDUARDO,VAXQUEZ HERNÁNDEZ ROLANDO PATRICIO, RUIZ CRUZ ÁNGEL,ROJAS ARTURO MITCHELLE ,ROJAS MARTÍNEZ ISAURO, MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ DE JESUS,MARTÍNEZ REYES ERICK URIEL,ANGELES MENDEZ YAEL, HI		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,777.74	
			B5EC25BCE860	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					41,977.74
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					2,777.74
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			B5EC25BCE860	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				41,977.74	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			B5EC25BCE860			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			41,977.74
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B5EC25BCE860			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		41,977.74	

Subtotal *44,755.48* *86,883.22*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-02-2023	982	D-000732						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/003/1RA DE FEBRERO - PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE POLICIA/SEG.XML: C661A7CF-A71A4E15-DC40656BA-E6367B5B-52043F4A-902 F4FF6A-37EA4D5FA-37EA4D5FA-0AD CBC6B-D7B15DE0A/ MORALES MARTÍNEZ FABIOLA ,FRANCO GARCÍA JOSÉ EDUARDO,VAXQUEZ HERNÁNDEZ ROLANDO PATRICIO, RUIZ CRUZ ÁNGEL,ROJAS ARTURO MITCHELLE ,ROJAS MARTÍNEZ ISAURO, MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ DE JESUS,MARTÍNEZ REYES ERICK URIEL,ANGELES MENDEZ YAEL, HIL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B5EC25BCE860			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			41,977.74
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			B5EC25BCE860			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		41,977.74	
14-02-2023	983	E-000208						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/003/1RA DE FEBRERO - PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE POLICIA/SEG.XML: C661A7CF-A71A4E15-DC40656BA-E6367B5B-52043F4A-902 F4FF6A-37EA4D5FA-37EA4D5FA-0AD CBC6B-D7B15DE0A/ MORALES MARTÍNEZ FABIOLA ,FRANCO GARCÍA JOSÉ EDUARDO,VAXQUEZ HERNÁNDEZ ROLANDO PATRICIO, RUIZ CRUZ ÁNGEL,ROJAS ARTURO MITCHELLE ,ROJAS MARTÍNEZ ISAURO, MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ DE JESUS,MARTÍNEZ REYES ERICK URIEL,ANGELES MENDEZ YAE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *83,955.48* *41,977.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			cheque	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					39,200.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			cheque	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				39,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			cheque			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			41,977.74
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			cheque			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		41,977.74	
15-02-2023	984	I-000045						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00323691	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				7,957.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. REFBNTC00323691	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					7,957.00
			Ref. REFBNTC00323691	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				7,957.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. REFBNTC00323691	42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					7,957.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. REFBNTC00323691			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		7,957.00	

Subtotal *105,048.74* *97,091.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. REFBNTC00323691			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		7,957.00	
			Ref. REFBNTC00323691			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			7,957.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. REFBNTC00323691			81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			7,957.00
15-02-2023	985	I-000046						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 27, FECHA 2023-02-15 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				10,971.80	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 27	11241-08-11-40001294	PAZ RUIZ ALEJANDRO					503.20
			Arq. 27	11241-08-11-40001294	PAZ RUIZ ALEJANDRO				503.20	
			Arq. 27	11241-08-11-40001485	ANGELES MARTINEZ SAMUEL					60.00
			Arq. 27	11241-08-11-40001485	ANGELES MARTINEZ SAMUEL					30.00
			Arq. 27	11241-08-11-40001485	ANGELES MARTINEZ SAMUEL				60.00	
			Arq. 27	11241-08-11-40001485	ANGELES MARTINEZ SAMUEL				30.00	
			Arq. 27	11241-08-11-40001487	MORALES GUMAN DELFINA					60.00
			Arq. 27	11241-08-11-40001487	MORALES GUMAN DELFINA				60.00	
			Arq. 27	11241-08-11-40001488	MARTINEZ MORALES ENRIQUETA.					60.00
			Arq. 27	11241-08-11-40001488	MARTINEZ MORALES ENRIQUETA.				60.00	
			Arq. 27	11241-08-11-40001489	MORALES ERNESTINA					60.00
			Arq. 27	11241-08-11-40001489	MORALES ERNESTINA				60.00	
			Arq. 27	11241-08-11-40001491	MORALES GUZMAN DELFINO					189.63
			Arq. 27	11241-08-11-40001491	MORALES GUZMAN DELFINO				189.63	
			Arq. 27	11241-08-11-40001492	JUAREZ PEREZ ALEJANDRA CAROLINA					203.25
			Arq. 27	11241-08-11-40001492	JUAREZ PEREZ ALEJANDRA CAROLINA				203.25	
			Arq. 27	11241-08-11-40001493	MORALES PEREZ ANGEL					214.01
			Arq. 27	11241-08-11-40001493	MORALES PEREZ ANGEL				214.01	
			Arq. 27	11241-08-11-40001495	MORALES GUZMAN JUVENCIO					567.84

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 27	11241-08-11-40001495	MORALES GUZMAN JUVENCIO				567.84	
			Arq. 27	11241-08-11-40001496	PEREZ PLATAS JOEL ENRIQUE					624.40
			Arq. 27	11241-08-11-40001496	PEREZ PLATAS JOEL ENRIQUE				624.40	
			Arq. 27	11241-08-11-40002032	JUSTINO Y COP. MORALES FABIAN					100.00
			Arq. 27	11241-08-11-40002032	JUSTINO Y COP. MORALES FABIAN				100.00	
			Arq. 27	11241-08-11-40002033	CATALINA ABIGAIL Y COP. HERNANDEZ MARTINEZ					434.47
			Arq. 27	11241-08-11-40002033	CATALINA ABIGAIL Y COP. HERNANDEZ MARTINEZ				434.47	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 27	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					3,565.00
			Arq. 27	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				3,565.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 27	11245-08-11-40001294	PAZ RUIZ ALEJANDRO					3,000.00
			Arq. 27	11245-08-11-40001294	PAZ RUIZ ALEJANDRO				3,000.00	
			Arq. 27	11245-08-11-40001306	GERARDO MORALES GUZMAN					300.00
			Arq. 27	11245-08-11-40001306	GERARDO MORALES GUZMAN				300.00	
			Arq. 27	11245-08-11-40001307	CRISTOPHER IVAN CARRERA PEREZ					500.00
			Arq. 27	11245-08-11-40001307	CRISTOPHER IVAN CARRERA PEREZ				500.00	
			Arq. 27	11245-08-11-40001308	ANAYELI CRUZ CRUZ					500.00
			Arq. 27	11245-08-11-40001308	ANAYELI CRUZ CRUZ				500.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 27	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,603.60
			Arq. 27	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					503.20
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 27	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					3,565.00
				41621	**MULTAS**					
			Arq. 27	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO					1,300.00

Subtotal *9,591.71* *16,995.67*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 27	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 27			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,603.60	
			Arq. 27			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		503.20	
			Arq. 27			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		3,565.00	
			Arq. 27			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,300.00	
			Arq. 27			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 27			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,603.60
			Arq. 27			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,603.60	
			Arq. 27			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			503.20
			Arq. 27			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		503.20	
			Arq. 27			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			3,565.00
			Arq. 27			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		3,565.00	
			Arq. 27			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,300.00
			Arq. 27			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,300.00	
			Arq. 27			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 27			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 27			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,603.60
			Arq. 27			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			503.20
			Arq. 27			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			3,565.00
			Arq. 27			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,300.00
			Arq. 27			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Subtotal						*21,943.60*	*21,943.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-02-2023	986	I-000047						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0134086805 014	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				14,623.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0134086805 014	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					14,623.00
			Ref. 0134086805 014	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				14,623.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0134086805 014	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES					14,623.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0134086805 014			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		14,623.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0134086805 014			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		14,623.00	
			Ref. 0134086805 014			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			14,623.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0134086805 014			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			14,623.00
15-02-2023	987	I-000048						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0134250976 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				273,598.00	
			Subtotal						*332,090.00*	*61,492.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0134250976 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					273,598.00
			Ref. 0134250976 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				273,598.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0134250976 002	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					273,598.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0134250976 002			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		273,598.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0134250976 002			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		273,598.00	
			Ref. 0134250976 002			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			273,598.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0134250976 002			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			273,598.00
15-02-2023	988	I-000049						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINAS Y DIESEL DEL MES DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0134850132 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				11,822.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0134850132 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					11,822.00
			Ref. 0134850132 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				11,822.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0134850132 002	42111-01-15-8104001-01	FOGADI					11,822.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0134850132 002			81211-01-15-8104001-01	FOGADI		11,822.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0134850132 002			81411-01-15-8104001-01	FOGADI		11,822.00	
			Ref. 0134850132 002			81411-01-15-8104001-01	FOGADI			11,822.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0134850132 002			81511-01-15-8104001-01	FOGADI			11,822.00
15-02-2023	989	D-000733						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/013 - PAGO DE DIETAS, NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			1RA QNADE FEBRERO			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			28,964.30
			1RA QNADE FEBRERO			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
			1RA QNADE FEBRERO			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1RA QNADE FEBRERO			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		28,964.30	
			1RA QNADE FEBRERO			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
			1RA QNADE FEBRERO			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	

Subtotal *68,317.80* *107,314.05*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-02-2023	990	D-000734						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 -876976A8-3AA4-4BA8-918E-25CF7B610D0F.XML EXPEDIDA POR MORALES SION MARGARITA LORENA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				854.75	
			25CF7B610D0F	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			25CF7B610D0F	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				7,854.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			25CF7B610D0F			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			25CF7B610D0F			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
15-02-2023	991	D-000735						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 -876976A8-3AA4-4BA8-918E-25CF7B610D0F.XML EXPEDIDA POR MORALES SION MARGARITA LORENA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		

Subtotal *43,738.50* *16,564.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			25CF7B610D0F			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			25CF7B610D0F			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
15-02-2023	992	E-000209						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 -876976A8-3AA4-4BA8-918E-25CF7B610D0F.XML EXPEDIDA POR MORALES SION MARGARITA LORENA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
15-02-2023	993	D-000736						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 - DF364E81-9C54-4F01-9BC3-873D9916119B.XML EXPEDIDA POR GUZMAN GARCÍA PORFIRIO CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
			Subtotal						*22,709.50*	*22,709.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				854.75	
			873D9916119B	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			873D9916119B	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				7,854.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			873D9916119B			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			873D9916119B			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
15-02-2023	994	D-000737						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 - DF364E81-9C54-4F01-9BC3-873D9916119B.XML EXPEDIDA POR GUZMAN GARCÍA PORFIRIO CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			873D9916119B			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			873D9916119B			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	

Subtotal *16,564.25* *24,419.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-02-2023	995	E-000210						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 - DF364E81-9C54-4F01-9BC3-873D9916119B.XML EXPEDIDA POR GUZMAN GARCÍA PORFIRIO CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
15-02-2023	996	I-000050						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 28, FECHA 2023-02-15 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				7,357.60	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 28	11241-08-11-40000757	MENDEZ MARTINEZ FAUSTA					140.00
			Arq. 28	11241-08-11-40000757	MENDEZ MARTINEZ FAUSTA				140.00	
			Arq. 28	11241-08-11-40000874	GARCIA JUAREZ CARLOS					30.00
			Arq. 28	11241-08-11-40000874	GARCIA JUAREZ CARLOS					30.00
			Arq. 28	11241-08-11-40000874	GARCIA JUAREZ CARLOS				30.00	
			Arq. 28	11241-08-11-40000874	GARCIA JUAREZ CARLOS				30.00	
			Arq. 28	11241-08-11-40000926	MARTINEZ CRUZ DANIEL					48.00
			Arq. 28	11241-08-11-40000926	MARTINEZ CRUZ DANIEL				48.00	
			Arq. 28	11241-08-11-40001295	MARIBEL SANTIAGO RAMIREZ					246.00
			Subtotal						*30,315.10*	*15,348.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 28	11241-08-11-40001295	MARIBEL SANTIAGO RAMIREZ				246.00	
			Arq. 28	11241-08-11-40001500	LOPEZ MARTINEZ JAVIER AURELIO					50.64
			Arq. 28	11241-08-11-40001500	LOPEZ MARTINEZ JAVIER AURELIO					220.00
			Arq. 28	11241-08-11-40001500	LOPEZ MARTINEZ JAVIER AURELIO				50.64	
			Arq. 28	11241-08-11-40001500	LOPEZ MARTINEZ JAVIER AURELIO				220.00	
			Arq. 28	11241-08-11-40001501	MARTINEZ LOPEZ OFELIA					75.00
			Arq. 28	11241-08-11-40001501	MARTINEZ LOPEZ OFELIA				75.00	
			Arq. 28	11241-08-11-40001502	GARCIA JUAREZ SUSANA					96.00
			Arq. 28	11241-08-11-40001502	GARCIA JUAREZ SUSANA					96.00
			Arq. 28	11241-08-11-40001502	GARCIA JUAREZ SUSANA				96.00	
			Arq. 28	11241-08-11-40001502	GARCIA JUAREZ SUSANA				96.00	
			Arq. 28	11241-08-11-40001503	MARTINEZ LOPEZ NOE RENE					96.00
			Arq. 28	11241-08-11-40001503	MARTINEZ LOPEZ NOE RENE				96.00	
			Arq. 28	11241-08-11-40001504	ALEJANDRO JUAREZ GARCIA					116.86
			Arq. 28	11241-08-11-40001504	ALEJANDRO JUAREZ GARCIA				116.86	
			Arq. 28	11241-08-11-40001505	MARCELINO GARCIA JUAREZ					116.82
			Arq. 28	11241-08-11-40001505	MARCELINO GARCIA JUAREZ				116.82	
			Arq. 28	11241-08-11-40001508	MARTINEZ LOPEZ FELIPE					120.00
			Arq. 28	11241-08-11-40001508	MARTINEZ LOPEZ FELIPE				120.00	
			Arq. 28	11241-08-11-40002034	OBDULIA Y COP CRUZ GARCIA					48.00
			Arq. 28	11241-08-11-40002034	OBDULIA Y COP CRUZ GARCIA				48.00	
			Arq. 28	11241-08-11-40002035	GERARDO Y COP. PACHECO HERNANDEZ					120.00
			Arq. 28	11241-08-11-40002035	GERARDO Y COP. PACHECO HERNANDEZ				120.00	
			Arq. 28	11241-08-11-40002036	GERMAN Y COP. AQUINO LOPEZ					120.00
			Arq. 28	11241-08-11-40002036	GERMAN Y COP. AQUINO LOPEZ				120.00	
			Arq. 28	11241-08-11-40002037	JUAN CARLOS Y COP GARCIA MORALES					738.28
			Arq. 28	11241-08-11-40002037	JUAN CARLOS Y COP GARCIA MORALES				738.28	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 28	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					1,850.00
			Arq. 28	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				1,850.00	
								Subtotal	*4,109.60*	*3,863.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 28	11245-08-11-40001295	MARIBEL SANTIAGO RAMIREZ					3,000.00
			Arq. 28	11245-08-11-40001295	MARIBEL SANTIAGO RAMIREZ				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 28	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,507.60
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 28	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					1,850.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 28	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 28			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,507.60	
			Arq. 28			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,850.00	
			Arq. 28			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 28			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,507.60
			Arq. 28			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,507.60	
			Arq. 28			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,850.00
			Arq. 28			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,850.00	
			Arq. 28			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 28			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 28			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,507.60
			Arq. 28			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,850.00
			Arq. 28			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00

Subtotal *17,715.20* *22,072.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-02-2023	997	D-000738						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 -A00774D0-5519-40F0-838C-0516F027523D.XML EXPEDIDA POR ANGELES ANTONIO ROSA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				627.40	
			0516F027523D	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					6,627.40
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					627.40
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			0516F027523D	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				6,627.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0516F027523D			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0516F027523D			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
15-02-2023	998	D-000739						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 -A00774D0-5519-40F0-838C-0516F027523D.XML EXPEDIDA POR ANGELES ANTONIO ROSA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			0516F027523D			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0516F027523D			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
15-02-2023	999	E-000211						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 -A00774D0-5519-40F0-838C-0516F027523D.XML EXPEDIDA POR ANGELES ANTONIO ROSA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					6,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				6,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
15-02-2023	1000	I-000051						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 29, FECHA 2023-02-15 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2,350.80	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 29	11241-08-11-40001511	SANTIAGO CONTRERAS EDITH					350.80
			Subtotal						*21,605.60*	*19,605.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 29	11241-08-11-40001511	SANTIAGO CONTRERAS EDITH				350.80	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 29	11245-08-11-40001297	JOSE ANGELES					2,000.00
			Arq. 29	11245-08-11-40001297	JOSE ANGELES				2,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 29	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					350.80
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 29	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					2,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 29			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		350.80	
			Arq. 29			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		2,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 29			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			350.80
			Arq. 29			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		350.80	
			Arq. 29			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			2,000.00
			Arq. 29			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		2,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 29			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			350.80
			Arq. 29			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			2,000.00
15-02-2023	1001	D-000740						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 -9485A269-5A09-4543-91C3-952795B0 4D65.XML EXPEDIDA POR ALONZO ANGELES ALICIA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				627.40	
			952795B04D65	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					6,627.40
			Subtotal						*7,679.80*	*15,679.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					627.40
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			952795B04D65	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				6,627.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			952795B04D65			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			952795B04D65			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
15-02-2023	1002	D-000741						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 -9485A269-5A09-4543-91C3-952795B04D65.XML EXPEDIDA POR ALONZO ANGELES ALICIA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			952795B04D65			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			952795B04D65			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
15-02-2023	1003	E-000212						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 -9485A269-5A09-4543-91C3-952795B04D65.XML EXPEDIDA POR ALONZO ANGELES ALICIA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					6,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				6,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
15-02-2023	1004	D-000742						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 - 1DB1BF10-3F00-46AD-96F6-5F4CADD8234A.XML EXPEDIDA POR MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				854.75	
			5F4CADD8234A	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					

Subtotal *13,482.15* *21,336.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			5F4CADD8234A	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				7,854.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5F4CADD8234A			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5F4CADD8234A			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
15-02-2023	1005	D-000743						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 - 1DB1BF10-3F00-46AD-96F6-5F4CADD8234A.XML EXPEDIDA POR MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5F4CADD8234A			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5F4CADD8234A			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
15-02-2023	1006	E-000213						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 - 1DB1BF10-3F00-46AD-96F6-5F4CADD8234A.XML EXPEDIDA POR MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Subtotal						*23,564.25*	*22,709.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SPEI	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SPEI			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			SPEI			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
15-02-2023	1007	D-000744						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 - 45A5583F-42D3-4AE3-A474-C972ECA533F4.XML EXPEDIDA POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				854.75	
			C972ECA533F4	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			C972ECA533F4	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				7,854.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C972ECA533F4			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *23,564.25* *24,419.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C972ECA533F4			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
15-02-2023	1008	D-000745						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 - 45A5583F-42D3-4AE3-A474-C972ECA533F4.XML EXPEDIDA POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C972ECA533F4			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C972ECA533F4			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
15-02-2023	1009	E-000214						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 - 45A5583F-42D3-4AE3-A474-C972ECA533F4.XML EXPEDIDA POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*22,709.50*	*22,709.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
15-02-2023	1010	D-000746						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 - C229E8C5-1DCC-4AC4-8096-AAF2B71F5D75.XML EXPEDIDA POR RUIZ SANCHEZ MANUEL CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			AAF2B71F5D75	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			AAF2B71F5D75	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			AAF2B71F5D75			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AAF2B71F5D75			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
15-02-2023	1011	D-000747						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 - C229E8C5-1DCC-4AC4-8096-AAF2B71F5D75.XML EXPEDIDA POR RUIZ SANCHEZ MANUEL CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AAF2B71F5D75			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			AAF2B71F5D75			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
15-02-2023	1012	E-000215						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 - C229E8C5-1DCC-4AC4-8096-AAF2B71F5D75.XML EXPEDIDA POR RUIZ SANCHEZ MANUEL CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
15-02-2023	1013	D-000748						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 - BA24029F-D029-400E-9EF8-BF920E464AAF.XML EXPEDIDA POR MARTÍNEZ GARCÍA JUAN CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 }		
Subtotal									*15,869.70*	*15,869.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			BF920E464AAF	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			BF920E464AAF	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			BF920E464AAF			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BF920E464AAF			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
15-02-2023	1014	D-000749						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 - BA24029F-D029-400E-9EF8-BF920E464AAF.XML EXPEDIDA POR MARTÍNEZ GARCÍA JUAN CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 }		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BF920E464AAF			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *11,304.55* *16,739.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			BF920E464AAF			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
15-02-2023	1015	E-000216						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 - BA24029F-D029-400E-9EF8-BF920E464AAF.XML EXPEDIDA POR MARTÍNEZ GARCÍA JUAN CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 }		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
15-02-2023	1016	D-000750						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 -DDDE29E3-60E6-4254-A9CF-E4101148EF6A.XML EXPEDIDA POR MORALES MENDEZ VERONICA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			E4101148EF6A	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			E4101148EF6A	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E4101148EF6A			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E4101148EF6A			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
15-02-2023	1017	D-000751						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 -DDDE29E3-60E6-4254-A9CF-E4101148EF6A.XML EXPEDIDA POR MORALES MENDEZ VERONICA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E4101148EF6A			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E4101148EF6A			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	

Subtotal *11,304.55* *16,739.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-02-2023	1018	E-000217						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 -DDDE29E3-60E6-4254-A9CF-E4101148EF6A.XML EXPEDIDA POR MORALES MENDEZ VERONICA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
15-02-2023	1019	D-000752						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 -56F7FD6A-3FFC-4C25-ACCF-55F01F00BDB3.XML EXPEDIDA POR LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			55F01F00BDB3	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
Subtotal									*16,304.55*	*15,869.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			55F01F00BDB3	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			55F01F00BDB3			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			55F01F00BDB3			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
15-02-2023	1020	D-000753						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 -56F7FD6A-3FFC-4C25-ACCF-55F01F00BDB3.XML EXPEDIDA POR LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			55F01F00BDB3			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			55F01F00BDB3			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
15-02-2023	1021	E-000218						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 -56F7FD6A-3FFC-4C25-ACCF-55F01F00BDB3.XML EXPEDIDA POR LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *16,304.55* *11,304.55*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
15-02-2023	1022	D-000754						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 7864B8C1-F630-4537-9AAA-389312D9D751.XML EXPEDIDA POR MORALES JUÁREZ ARELI CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			389312D9D751	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					

Subtotal *10,869.70* *16,304.55*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			389312D9D751	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			389312D9D751			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			389312D9D751			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
15-02-2023	1023	D-000755						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 7864B8C1-F630-4537-9AAA-389312D9D751.XML EXPEDIDA POR MORALES JUÁREZ ARELI CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			389312D9D751			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			389312D9D751			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
15-02-2023	1024	E-000219						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/013 7864B8C1-F630-4537-9AAA-389312D9D751.XML EXPEDIDA POR MORALES JUÁREZ ARELI CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					

Subtotal *16,304.55* *15,869.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
15-02-2023	1025	D-000756						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.128 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR CAFETERIA TERESITA/CONSUMO DE ALIMENTOS , DIRECTOR DE AGRICULTURA , SECRETARIA DE CULTURA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	
15-02-2023	1026	D-000757						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.128 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR CAFETERIA TERESITA/CONSUMO DE ALIMENTOS , DIRECTOR DE AGRICULTURA , SECRETARIA DE CULTURA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21123-08-11-30000683	CAFETERIA TERESITA					150.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			NOTA DE VENTA	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				150.00	
			Subtotal						*10,734.85*	*5,734.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	
15-02-2023	1027	D-000758						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.128 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR CAFETERIA TERESITA/CONSUMO DE ALIMENTOS , DIRECTOR DE AGRICULTURA , SECRETARIA DE CULTURA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	
15-02-2023	1028	E-000220						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.128 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR CAFETERIA TERESITA/CONSUMO DE ALIMENTOS , DIRECTOR DE AGRICULTURA , SECRETARIA DE CULTURA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000683	CAFETERIA TERESITA				150.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	
			Subtotal						*450.00*	*600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-02-2023	1029	D-000759						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/014 - CH-0005 CTA 0801 CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023/CFDI: 0B891CFA,8D2E50F2 ,D6D936E3 ,10110713 ,4DA90348 ,DAE5227B ,D39D8853 ,CE0479CB ,4B0364AF ,FF0311B2 ,777BEE16/EFREN ANGELES JUAREZ,ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA ,RICARDO MARTINEZ GARCIA ,JUVENAL SANCHEZ MARTINEZ ,EDMUNDO HERNANDEZ BLAS ,ALEXANDER MENDEZ SALVADOR ,ISABEL MARTINEZ GARCIA ,SALVADOR HERNANDEZ BL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			1RA QUINCENA FEBRERO			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			29,140.71
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1RA QUINCENA FEBRERO			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		29,140.71	
15-02-2023	1030	D-000760						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.129 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA X, PROFR. HILDA/COMPRA DE DOS DVD, PARA LA INTEGRACION DE ANEXOS DE LA REMISION DE LA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2022		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			36.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		36.00	

Subtotal *29,290.71* *29,176.71*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-02-2023	1031	D-000761						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.129 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA X, PROFR. HILDA/COMPRA DE DOS DVD, PARA LA INTEGRACION DE ANEXOS DE LA REMISION DE LA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2022		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21122-01-15-20000527	PAPELERIA X					36.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			NOTA DE VENTA	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				36.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			36.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		36.00	
15-02-2023	1032	D-000762						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.129 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA X, PROFR. HILDA/COMPRA DE DOS DVD, PARA LA INTEGRACION DE ANEXOS DE LA REMISION DE LA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2022		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			36.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		36.00	
Subtotal									*108.00*	*108.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-02-2023	1033	D-000763						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1031,206 - CLC No.1032		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21122-01-15-20000527	PAPELERIA X				36.00	
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			NOTA DE VENTA	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA					36.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		36.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		36.00	
			NOTA DE VENTA			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			36.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			36.00
15-02-2023	1034	D-000764						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1030		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		36.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			36.00

Subtotal *180.00* *108.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-02-2023	1035	D-000765						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.130 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA X, PROFR. HILDA/COMPRA DE DOS DVD, PARA LA INTEGRACION DE ANEXOS DE LA REMISION DE LA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2022		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			36.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		36.00	
15-02-2023	1036	D-000766						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.130 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA X, PROFR. HILDA/COMPRA DE DOS DVD, PARA LA INTEGRACION DE ANEXOS DE LA REMISION DE LA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2022		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21122-08-11-20000527	PAPELERIA X					36.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			NOTA DE VENTA	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				36.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			36.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		36.00	

Subtotal *72.00* *144.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-02-2023	1037	D-000769						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.130 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA X, PROFR. HILDA/COMPRA DE DOS DVD, PARA LA INTEGRACION DE ANEXOS DE LA REMISION DE LA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2022		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			36.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		36.00	
15-02-2023	1038	D-000767						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/014 - CH-0005 CTA 0801 CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023/CFDI: 0B891CFA,8D2E50F2 ,D6D936E3 ,10110713 ,4DA90348 ,DAE5227B ,D39D8853 ,CE0479CB ,4B0364AF ,FF0311B2 ,777BEE16/EFREN ANGELES JUAREZ,ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA ,RICARDO MARTINEZ GARCIA ,JUVENAL SANCHEZ MARTINEZ ,EDMUNDO HERNANDEZ BLAS ,ALEXANDER MENDEZ SALVADOR ,ISABEL MARTINEZ GARCIA ,SALVADOR HERNANDEZ BL		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,740.71	
			40C006BBF1D7	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					29,140.71
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*1,812.71*	*29,176.71*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,740.71
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			40C006BBF1D7	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				29,140.71	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			40C006BBF1D7			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			29,140.71
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			40C006BBF1D7			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		29,140.71	
15-02-2023	1039	D-000768						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/014 - CH-0005 CTA 0801 CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023/CFDI: 0B891CFA,8D2E50F2 ,D6D936E3 ,10110713 ,4DA90348 ,DAE5227B ,D39D8853 ,CE0479CB ,4B0364AF ,FF0311B2 ,777BEE16/EFREN ANGELES JUAREZ,ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA ,RICARDO MARTINEZ GARCIA ,JUVENAL SANCHEZ MARTINEZ ,EDMUNDO HERNANDEZ BLAS ,ALEXANDER MENDEZ SALVADOR ,ISABEL MARTINEZ GARCIA ,SALVADOR HERNANDEZ BL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			40C006BBF1D7			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			29,140.71
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			40C006BBF1D7			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		29,140.71	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-02-2023	1040	E-000221						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/014 - CH-0005 CTA 0801 CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023/CFDI: 0B891CFA,8D2E50F2 ,D6D936E3 ,10110713 ,4DA90348 ,DAE5227B ,D39D8853 ,CE0479CB ,4B0364AF ,FF0311B2 ,777BEE16/EFREN ANGELES JUAREZ,ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA ,RICARDO MARTINEZ GARCIA ,JUVENAL SANCHEZ MARTINEZ ,EDMUNDO HERNANDEZ BLAS ,ALEXANDER MENDEZ SALVADOR ,ISABEL MARTINEZ GARCIA ,SALVADOR HERNANDEZ BL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-0005 CTA 0801	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					27,400.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-0005 CTA 0801	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				27,400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-0005 CTA 0801			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			29,140.71
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-0005 CTA 0801			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		29,140.71	
15-02-2023	1041	E-000222						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.130 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA X, PROFR. HILDA/COMPRA DE DOS DVD, PARA LA INTEGRACION DE ANEXOS DE LA REMISION DE LA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2022		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					36.00

Subtotal *85,681.42* *56,576.71*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000527	PAPELERIA X				36.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			36.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		36.00	
15-02-2023	1042	D-000770						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.131 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR MARIANO JUAREZ GARCIA/PAGO DE , OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE DINERO			82211-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			300.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		300.00	
15-02-2023	1043	D-000771						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.131 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR MARIANO JUAREZ GARCIA/PAGO DE , OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO DE DINERO	21123-08-11-30000684	MARIANO JUAREZ GARCIA					300.00

Subtotal *372.00* *636.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			RECIBO DE DINERO	51351-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				300.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			300.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE DINERO			82511-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		300.00	
15-02-2023	1044	D-000772						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.131 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR MARIANO JUAREZ GARCIA/PAGO DE , OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE DINERO			82511-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			300.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82611-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		300.00	
15-02-2023	1045	E-000223						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.131 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR MARIANO JUAREZ GARCIA/PAGO DE , OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					300.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000684	MARIANO JUAREZ GARCIA				300.00	
			Subtotal						*1,200.00*	*900.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			300.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		300.00	
15-02-2023	1046	D-000773						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.132 - SEG.XML: CFDI: A5F5AD90, FACT. NO. ESW-55980 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: A5F5AD90, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: A5F5AD90, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
15-02-2023	1047	D-000774						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.132 - SEG.XML: CFDI: A5F5AD90, FACT. NO. ESW-55980 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d568dbfde198	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			d568dbfde198	51261-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d568dbfde198			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*2,300.00*	*3,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d568dbfde198			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
15-02-2023	1048	D-000775						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.132 - SEG.XML: CFDI: A5F5AD90, FACT. NO. ESW-55980 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d568dbfde198			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d568dbfde198			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
15-02-2023	1049	E-000224						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.132 - SEG.XML: CFDI: A5F5AD90, FACT. NO. ESW-55980 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-02-2023	1050	D-000776						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.133 - SEG.XML: CFDI: 3685E4B7, FACT. NO. ESW-55981 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 3685E4B7, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 3685E4B7, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
15-02-2023	1051	D-000777						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.133 - SEG.XML: CFDI: 3685E4B7, FACT. NO. ESW-55981 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8dbabf18d32d	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			8dbabf18d32d	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8dbabf18d32d			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8dbabf18d32d			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-02-2023	1052	D-000778						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.133 - SEG.XML: CFDI: 3685E4B7, FACT. NO. ESW-55981 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8dbabf18d32d			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8dbabf18d32d			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
15-02-2023	1053	E-000225						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.133 - SEG.XML: CFDI: 3685E4B7, FACT. NO. ESW-55981 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
15-02-2023	1054	D-000779						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.134 - SEG.XML: CFDI: 5274B4E5, FACT. NO. ESW-55979 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS DE MAGNA, MOTO 1 Y 2		

Subtotal *4,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 5274B4E5, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 5274B4E5, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
15-02-2023	1055	D-000780						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.135 - " CFDI: AAA189EC, FACT. NO. - EXPEDIDA POR ESPERANZA ANGELICA MATIAS LUIS CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023, ACREDITAR A LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, ANTE EL DIF ESTATAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: AAA189EC, FACT. NO. -			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001 -01	VIATICOS NACIONALES			371.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: AAA189EC, FACT. NO. -			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001 -01	VIATICOS NACIONALES		371.20	
15-02-2023	1056	D-000781						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.134 - SEG.XML: CFDI: 5274B4E5, FACT. NO. ESW-55979 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS DE MAGNA, MOTO 1 Y 2		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8f1b3df1ba94	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			8f1b3df1ba94	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	

Subtotal *1,371.20* *1,371.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8f1b3df1ba94			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8f1b3df1ba94			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
15-02-2023	1057	D-000782						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.134 - SEG.XML: CFDI: 5274B4E5, FACT. NO. ESW-55979 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS DE MAGNA, MOTO 1 Y 2		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8f1b3df1ba94			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8f1b3df1ba94			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
15-02-2023	1058	D-000783						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.135 - " CFDI: AAA189EC, FACT. NO. - EXPEDIDA POR ESPERANZA ANGELICA MATIAS LUIS CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023, ACREDITAR A LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, ANTE EL DIF ESTATAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			D79C68BAE597	21123-01-15-20000295	ESPARZA ANGELICA MATIAS LUIS					371.20
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			D79C68BAE597	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				371.20	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*1,371.20*	*1,371.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			D79C68BAE597			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			371.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D79C68BAE597			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		371.20	
15-02-2023	1059	D-000784						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.135 - " CFDI: AAA189EC, FACT. NO. - EXPEDIDA POR ESPERANZA ANGELICA MATIAS LUIS CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023, ACREDITAR A LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, ANTE EL DIF ESTATAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D79C68BAE597			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			371.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D79C68BAE597			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		371.20	
15-02-2023	1060	E-000226						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.134 - SEG.XML: CFDI: 5274B4E5, FACT. NO. ESW-55979 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS DE MAGNA, MOTO 1 Y 2		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
			Subtotal						*1,242.40*	*1,742.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
15-02-2023	1061	E-000227						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.135 - " CFDI: AAA189EC, FACT. NO. - EXPEDIDA POR ESPERANZA ANGELICA MATIAS LUIS CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023, ACREDITAR A LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, ANTE EL DIF ESTATAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					371.20
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000295	ESPARZA ANGELICA MATIAS LUIS				371.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			371.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		371.20	
15-02-2023	1062	D-000785						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.136 - CFDI: DAFC35EB, FACT. NO. - EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA CONCEPTO DE 1 ACEITE GONHER SAE40 MONOGRADO MOTORES DIESEL.- VOLTEO 001		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: DAFC35EB, FACT. NO. -			82211-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			90.98
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI: DAFC35EB, FACT. NO. -			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		90.98	
15-02-2023	1063	D-000786						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.136 - CFDI: DAFC35EB, FACT. NO. - EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA CONCEPTO DE 1 ACEITE GONHER SAE40 MONOGRADO MOTORES DIESEL.- VOLTEO 001		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				0.98	
			5831D3ECCAF1	21123-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA					90.98
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					0.98
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			5831D3ECCAF1	51351-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				90.98	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5831D3ECCAF1			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			90.98
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5831D3ECCAF1			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		90.98	
15-02-2023	1064	D-000787						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.136 - CFDI: DAFC35EB, FACT. NO. - EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA CONCEPTO DE 1 ACEITE GONHER SAE40 MONOGRADO MOTORES DIESEL.- VOLTEO 001		

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5831D3ECCAF1			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			90.98
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5831D3ECCAF1			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		90.98	
15-02-2023	1065	E-000228						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.136 - CFDI: DAFC35EB, FACT. NO. - EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA CONCEPTO DE 1 ACEITE GONHER SAE40 MONOGRADO MOTORES DIESEL.- VOLTEO 001		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					90.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				90.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			90.98
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		90.98	
15-02-2023	1066	D-000788						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.137 - CFDI: 2E327FBF, FACT. NO. A-7908 EXPEDIDA POR MARIO GARCIA ROSAS CONCEPTO DE 1 TAPON DE RADIADOR 13 LBS., VOLTEO 001		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 2E327FBF, FACT. NO. A-7			82211-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			95.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*271.96*	*366.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI: 2E327FBF, FACT. NO. A-7			82411-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		95.00	
15-02-2023	1067	D-000789						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.137 - CFDI: 2E327FBF, FACT. NO. A-7908 EXPEDIDA POR MARIO GARCIA ROSAS CONCEPTO DE 1 TAPON DE RADIADOR 13 LBS., VOLTEO 001		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			C90731600D92	21123-01-15-20000151	MARIO GARCIA ROSAS					95.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			C90731600D92	51351-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				95.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C90731600D92			82411-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			95.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C90731600D92			82511-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		95.00	
15-02-2023	1068	D-000790						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.137 - CFDI: 2E327FBF, FACT. NO. A-7908 EXPEDIDA POR MARIO GARCIA ROSAS CONCEPTO DE 1 TAPON DE RADIADOR 13 LBS., VOLTEO 001		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C90731600D92			82511-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			95.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*285.00*	*285.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C90731600D92			82611-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		95.00	
15-02-2023	1069	E-000229						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.137 - CFDI: 2E327FBF, FACT. NO. A-7908 EXPEDIDA POR MARIO GARCIA ROSAS CONCEPTO DE 1 TAPON DE RADIADOR 13 LBS., VOLTEO 001		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					95.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000151	MARIO GARCIA ROSAS				95.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			95.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		95.00	
15-02-2023	1070	D-000791						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			3,398.22
			ACTA			82211-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,398.22	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,398.22	
			ACTA			82311-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,398.22

Subtotal *7,081.44* *3,588.22*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-02-2023	1071	D-000792						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.138 - CFDI: F196EA0E, FACT. NO. T-23253 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA CONCEPTO DE 16 LICH IV LAMPARA LED50W100-240V6500KE274500LM10 FOTOCONTROL 127V 2021,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: F196EA0E, FACT. NO. T-2			82211-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,398.22
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: F196EA0E, FACT. NO. T-2			82411-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,398.22	
15-02-2023	1072	D-000793						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.138 - CFDI: F196EA0E, FACT. NO. T-23253 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA CONCEPTO DE 16 LICH IV LAMPARA LED50W100-240V6500KE274500LM10 FOTOCONTROL 127V 2021,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6a0a031c9d33	21122-01-15-20000248	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA SA DE CV					3,398.22
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			6a0a031c9d33	51241-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				3,398.22	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6a0a031c9d33			82411-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,398.22
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6a0a031c9d33			82511-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,398.22	

Subtotal *6,796.44* *13,592.88*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-02-2023	1073	D-000794						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.138 - CFDI: F196EA0E, FACT. NO. T-23253 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA CONCEPTO DE 16 LICH IV LAMPARA LED50W100-240V6500KE274500LM10 FOTOCONTROL 127V 2021,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6a0a031c9d33			82511-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,398.22
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6a0a031c9d33			82611-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,398.22	
15-02-2023	1074	E-000230						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.138 - CFDI: F196EA0E, FACT. NO. T-23253 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA CONCEPTO DE 16 LICH IV LAMPARA LED50W100-240V6500KE274500LM10 FOTOCONTROL 127V 2021,		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,398.22
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000248	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA SA DE CV				3,398.22	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,398.22
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,398.22	

Subtotal *10,194.66* *10,194.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-02-2023	1075	D-000795						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.139 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR JUAN CARLOS MENDEZ PEREZ/RECTIFICACION DE TAPA SELECTORA DE CAJA DE VELOCIDADES AL VOLTEO 001		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3571-01-03-1711-E-0206030500702004-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			300.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3571-01-03-1711-E-0206030500702004-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		300.00	
16-02-2023	1076	D-000796						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.139 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR JUAN CARLOS MENDEZ PEREZ/RECTIFICACION DE TAPA SELECTORA DE CAJA DE VELOCIDADES AL VOLTEO 001		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21123-08-11-30000685	JUAN CARLOS MENDEZ PEREZ					300.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			NOTA DE VENTA	51351-08-11-3571-01-03-1711-E-0206030500702004-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				300.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3571-01-03-1711-E-0206030500702004-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			300.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *3,998.22* *900.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3571-01-03-1711-E-0206030500702004-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		300.00	
16-02-2023	1077	D-000797						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.139 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR JUAN CARLOS MENDEZ PEREZ/RECTIFICACION DE TAPA SELECTORA DE CAJA DE VELOCIDADES AL VOLTEO 001		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3571-01-03-1711-E-0206030500702004-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			300.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-3571-01-03-1711-E-0206030500702004-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		300.00	
16-02-2023	1078	E-000231						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.139 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR JUAN CARLOS MENDEZ PEREZ/RECTIFICACION DE TAPA SELECTORA DE CAJA DE VELOCIDADES AL VOLTEO 001		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					300.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000685	JUAN CARLOS MENDEZ PEREZ				300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3571-01-03-1711-E-0206030500702004-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			300.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3571-01-03-1711-E-0206030500702004-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		300.00	
			Subtotal						*900.00*	*900.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-02-2023	1079	D-000798						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.140 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR COMEDOR LA GALERA, ANGELINA GARCIA HERNANDEZ /TACOS BLANDOS, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			225.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		225.00	
16-02-2023	1080	D-000799						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.140 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR COMEDOR LA GALERA, ANGELINA GARCIA HERNANDEZ /TACOS BLANDOS, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21122-08-11-30000686	COMEDOR LA GALERA					225.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			NOTA DE VENTA	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				225.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			225.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		225.00	

Subtotal *750.00* *675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-02-2023	1081	D-000800						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.140 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR COMEDOR LA GALERA, ANGELINA GARCIA HERNANDEZ /TACOS BLANDOS, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			225.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		225.00	
16-02-2023	1082	E-000232						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.140 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR COMEDOR LA GALERA, ANGELINA GARCIA HERNANDEZ /TACOS BLANDOS, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					225.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000686	COMEDOR LA GALERA				225.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			225.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		225.00	

Subtotal *675.00* *675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-02-2023	1083	D-000801						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.141 - CFDI: E2432655, FACT. NO. AA-36014 EXPEDIDA POR MARTHA GUADALUPE CRUZ SANCHEZ CONCEPTO DE 10 362.06897, TINTA PROTECTORA ROJO DE CHEQUES 12 ML. STAFFORD		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: E2432655, FACT. NO. AA-			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			420.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: E2432655, FACT. NO. AA-			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		420.00	
16-02-2023	1084	D-000802						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.141 - CFDI: E2432655, FACT. NO. AA-36014 EXPEDIDA POR MARTHA GUADALUPE CRUZ SANCHEZ CONCEPTO DE 10 362.06897, TINTA PROTECTORA ROJO DE CHEQUES 12 ML. STAFFORD		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			a1537653bf42	21122-01-15-20000476	MARTHA GUADALUPE CRUZ SANCHEZ					420.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			a1537653bf42	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				420.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			a1537653bf42			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			420.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a1537653bf42			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		420.00	

Subtotal *1,065.00* *1,260.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-02-2023	1085	D-000804						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.141 - CFDI: E2432655, FACT. NO. AA-36014 EXPEDIDA POR MARTHA GUADALUPE CRUZ SANCHEZ CONCEPTO DE 10 362.06897, TINTA PROTECTORA ROJO DE CHEQUES 12 ML. STAFFORD		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a1537653bf42			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			420.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			a1537653bf42			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		420.00	
16-02-2023	1086	D-000803						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.142 - " CFDI: A9D10F04, FACT. NO. POSM-1078797 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE 2 FOLIADOR MAE 6		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: A9D10F04, FACT. NO. POS			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,078.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: A9D10F04, FACT. NO. POS			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,078.00	
16-02-2023	1087	E-000233						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.141 - CFDI: E2432655, FACT. NO. AA-36014 EXPEDIDA POR MARTHA GUADALUPE CRUZ SANCHEZ CONCEPTO DE 10 362.06897, TINTA PROTECTORA ROJO DE CHEQUES 12 ML. STAFFORD		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					420.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000476	MARTHA GUADALUPE CRUZ SANCHEZ				420.00	
Subtotal									*2,338.00*	*1,918.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			420.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		420.00	
16-02-2023	1088	D-000805						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.142 - " CFDI: A9D10F04, FACT. NO. POSM-1078797 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE 2 FOLIADOR MAE 6		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			12945A5CB8E2	21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,078.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			12945A5CB8E2	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				1,078.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			12945A5CB8E2			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,078.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			12945A5CB8E2			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,078.00	
16-02-2023	1089	D-000806						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.142 - " CFDI: A9D10F04, FACT. NO. POSM-1078797 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE 2 FOLIADOR MAE 6		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			12945A5CB8E2			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,078.00
			Subtotal						*2,576.00*	*3,654.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			12945A5CB8E2			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,078.00	
16-02-2023	1090	E-000234						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.142 - " CFDI: A9D10F04, FACT. NO. POSM-1078797 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE 2 FOLIADOR MAE 6		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,078.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				1,078.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,078.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,078.00	
16-02-2023	1091	D-000807						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.143 - CFDI: BE2D7830, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 1 FOLIADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS MOD. 920 / F6 MC. KAISER, 1 FOLIADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS MC. PELIKAN, 2 TINTA PARA SELLO 801R MC. BARRILITO COLOR ROJO, 2 BOLIGRAFO RETRACTIL MINI Z-GRIP FLIGHT 7931-01 MC. ZEBRA COLOR AZUL, 1 TINTA PARA SELLO 801A MC. BARRILITO COLOR AZUL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: BE2D7830, FACT. NO. -			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,137.09
								Subtotal	*3,234.00*	*3,293.09*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: BE2D7830, FACT. NO. -			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,137.09	
16-02-2023	1092	D-000808						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.143 - CFDI: BE2D7830, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 1 FOLIADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS MOD. 920 / F6 MC. KAISER, 1 FOLIADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS MC. PELIKAN, 2 TINTA PARA SELLO 801R MC. BARRILITO COLOR ROJO, 2 BOLIGRAFO RETRACTIL MINI Z-GRIP FLIGHT 7931-01 MC. ZEBRA COLOR AZUL, 1 TINTA PARA SELLO 801A MC. BARRILITO COLOR AZUL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			470F413708D8	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					1,137.09
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			470F413708D8	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				1,137.09	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			470F413708D8			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,137.09
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			470F413708D8			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,137.09	

Subtotal *2,274.18* *2,274.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-02-2023	1093	D-000809						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.143 - CFDI: BE2D7830, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 1 FOLIADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS MOD. 920 / F6 MC. KAISER, 1 FOLIADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS MC. PELIKAN, 2 TINTA PARA SELLO 801R MC. BARRILITO COLOR ROJO, 2 BOLIGRAFO RETRACTIL MINI Z-GRIP FLIGHT 7931-01 MC. ZEBRA COLOR AZUL, 1 TINTA PARA SELLO 801A MC. BARRILITO COLOR AZUL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			470F413708D8			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,137.09
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			470F413708D8			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,137.09	
16-02-2023	1094	E-000235						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.143 - CFDI: BE2D7830, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 1 FOLIADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS MOD. 920 / F6 MC. KAISER, 1 FOLIADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS MC. PELIKAN, 2 TINTA PARA SELLO 801R MC. BARRILITO COLOR ROJO, 2 BOLIGRAFO RETRACTIL MINI Z-GRIP FLIGHT 7931-01 MC. ZEBRA COLOR AZUL, 1 TINTA PARA SELLO 801A MC. BARRILITO COLOR AZUL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,137.09
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				1,137.09	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*3,411.27*	*2,274.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,137.09
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,137.09	
16-02-2023	1095	D-000810						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.144 - CFDI: DC6906AF, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 1 CAJA METALICA P/DINERO 25 CMS. PA-CAJA-DIN25 MC. PASCUA 2022		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: DC6906AF, FACT. NO. -			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			424.27
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: DC6906AF, FACT. NO. -			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		424.27	
16-02-2023	1096	D-000811						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.144 - CFDI: DC6906AF, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 1 CAJA METALICA P/DINERO 25 CMS. PA-CAJA-DIN25 MC. PASCUA 2022		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			488A3E971D27	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					424.27
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			488A3E971D27	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				424.27	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			488A3E971D27			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			424.27
			Subtotal						*1,985.63*	*2,409.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			488A3E971D27			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		424.27	
16-02-2023	1097	D-000812						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.144 - CFDI: DC6906AF, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 1 CAJA METALICA P/DINERO 25 CMS. PA-CAJA-DIN25 MC. PASCUA 2022		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			488A3E971D27			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			424.27
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			488A3E971D27			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		424.27	
16-02-2023	1098	E-000236						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.144 - CFDI: DC6906AF, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 1 CAJA METALICA P/DINERO 25 CMS. PA-CAJA-DIN25 MC. PASCUA 2022		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					424.27
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				424.27	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			424.27
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		424.27	
Subtotal									*1,272.81*	*1,272.81*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-02-2023	1099	D-000813						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.145 - CFDI: 986B5466, FACT. NO. ESW-56024 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 20 LTS DE MAGNA, RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 986B5466, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			459.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 986B5466, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		459.80	
16-02-2023	1100	D-000814						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.145 - CFDI: 986B5466, FACT. NO. ESW-56024 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 20 LTS DE MAGNA, RANGER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f46c66da3aab	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					459.80
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f46c66da3aab	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				459.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f46c66da3aab			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			459.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f46c66da3aab			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		459.80	

Subtotal *1,343.87* *1,379.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-02-2023	1101	D-000815						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.145 - CFDI: 986B5466, FACT. NO. ESW-56024 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 20 LTS DE MAGNA, RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f46c66da3aab			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			459.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f46c66da3aab			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		459.80	
16-02-2023	1102	E-000237						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.145 - CFDI: 986B5466, FACT. NO. ESW-56024 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 20 LTS DE MAGNA, RANGER		
			2023	**11111** 11111-01-15-10000136	**CAJA** DAVID JUAREZ MARTINEZ					459.80
				21122 21122-01-15-30000011	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO** ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				459.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			459.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		459.80	
16-02-2023	1103	I-000052						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 30, FECHA 2023-02-16 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2023		
			2023	**11111** 11111-08-11-10000136	**CAJA** DAVID JUAREZ MARTINEZ				2,083.60	
Subtotal									*3,922.80*	*1,379.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
		Arq. 30		11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					1,000.00
		Arq. 30		11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				1,000.00	
		Arq. 30		11241-08-11-40000700	ANGELES MORALES PORFIRIA					48.00
		Arq. 30		11241-08-11-40000700	ANGELES MORALES PORFIRIA				48.00	
		Arq. 30		11241-08-11-40000701	CRUZ MARTINEZ ANGELINA					47.26
		Arq. 30		11241-08-11-40000701	CRUZ MARTINEZ ANGELINA				47.26	
		Arq. 30		11241-08-11-40000993	JOSE LUIS CRUZ MARTINEZ					140.00
		Arq. 30		11241-08-11-40000993	JOSE LUIS CRUZ MARTINEZ					140.00
		Arq. 30		11241-08-11-40000993	JOSE LUIS CRUZ MARTINEZ					140.00
		Arq. 30		11241-08-11-40000993	JOSE LUIS CRUZ MARTINEZ				140.00	
		Arq. 30		11241-08-11-40000993	JOSE LUIS CRUZ MARTINEZ				140.00	
		Arq. 30		11241-08-11-40000993	JOSE LUIS CRUZ MARTINEZ				140.00	
		Arq. 30		11241-08-11-40001512	CRUZ ANGELES A M					48.00
		Arq. 30		11241-08-11-40001512	CRUZ ANGELES A M				48.00	
		Arq. 30		11241-08-11-40001514	GARCIA LOPEZ JULIO CESAR					172.34
		Arq. 30		11241-08-11-40001514	GARCIA LOPEZ JULIO CESAR				172.34	
		Arq. 30		11241-08-11-40001516	GOMEZ CRUZ MARIA ISABEL					192.00
		Arq. 30		11241-08-11-40001516	GOMEZ CRUZ MARIA ISABEL				192.00	
		Arq. 30		11241-08-11-40001517	LOPEZ SANCHEZ ROBERTO					30.00
		Arq. 30		11241-08-11-40001517	LOPEZ SANCHEZ ROBERTO					30.00
		Arq. 30		11241-08-11-40001517	LOPEZ SANCHEZ ROBERTO				30.00	
		Arq. 30		11241-08-11-40001517	LOPEZ SANCHEZ ROBERTO				30.00	
		Arq. 30		11241-08-11-40001519	LOPEZ SANCHEZ ALEJANDRO					96.00
		Arq. 30		11241-08-11-40001519	LOPEZ SANCHEZ ALEJANDRO				96.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
		Arq. 30		41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,083.60
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
		Arq. 30		41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					1,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
		Arq. 30				81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,083.60	
		Arq. 30				81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
		Arq. 30				81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,083.60
		Arq. 30				81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,083.60	
		Arq. 30				81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,000.00
		Arq. 30				81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			

Subtotal *6,250.80* *6,250.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 30			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,083.60
			Arq. 30			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,000.00
17-02-2023	1104	I-000053						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 31, FECHA 2023-02-17 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				150.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 31	11243-08-11-40001280	SERGIO RAMIRO MARTINEZ GARCIA					150.00
			Arq. 31	11243-08-11-40001280	SERGIO RAMIRO MARTINEZ GARCIA				150.00	
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 31	41431-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES					150.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 31			81211-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		150.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 31			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			150.00
			Arq. 31			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		150.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 31			81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			150.00

Subtotal *600.00* *2,533.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-02-2023	1105	D-000816						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.146 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA X, PROFR. HILDA/COMPRA DE 4 DVDS, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			60.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		60.00	
17-02-2023	1106	D-000817						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.146 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA X, PROFR. HILDA/COMPRA DE 4 DVDS, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA	21122-08-11-20000527	PAPELERIA X					60.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			NOTA	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				60.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			60.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		60.00	

Subtotal *120.00* *330.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-02-2023	1107	D-000821						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.146 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA X, PROFR. HILDA/COMPRA DE 4 DVDS, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			60.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		60.00	
17-02-2023	1108	D-000818						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.147 - CFDI: A1A77F61, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 20 REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO CARTA MC. PRINTAFORM, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORI		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: A1A77F61, FACT. NO. -			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			812.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: A1A77F61, FACT. NO. -			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		812.00	
17-02-2023	1109	D-000819						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.147 - CFDI: A1A77F61, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 20 REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO CARTA MC. PRINTAFORM, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORI		

Subtotal *932.00* *872.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			A3A6A259C9A9	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					812.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			A3A6A259C9A9	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				812.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A3A6A259C9A9			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			812.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A3A6A259C9A9			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		812.00	
17-02-2023	1110	D-000820						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.147 - CFDI: A1A77F61, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 20 REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO CARTA MC. PRINTAFORM, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORI		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A3A6A259C9A9			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			812.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A3A6A259C9A9			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		812.00	

Subtotal *1,624.00* *2,436.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-02-2023	1111	E-000238						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.147 - CFDI: A1A77F61, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 20 REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO CARTA MC. PRINTAFORM, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORI		
			2023	**11111** 11111-01-15-10000136	**CAJA** DAVID JUAREZ MARTINEZ					812.00
				21122 21122-01-15-20000030	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO** PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				812.00	
						82611 82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** MATERIAL PARA OFICINA			812.00
						82711 82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** MATERIAL PARA OFICINA		812.00	
17-02-2023	1112	E-000239						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.146 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA X, PROFR. HILDA/COMPRA DE 4 DVDS, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA		
			2023	**11111** 11111-08-11-10000136	**CAJA** DAVID JUAREZ MARTINEZ					60.00
				21122 21122-08-11-20000527	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO** PAPELERIA X				60.00	
						82611 82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** MATERIAL PARA OFICINA			60.00
Subtotal									*2,496.00*	*1,744.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		60.00	
17-02-2023	1113	D-000822						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.148 - CFDI: 8A5E4E99, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 2 COJIN METALICO PARA SELLO N° 2 MC. AZOR		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 8A5E4E99, FACT. NO. -			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			175.16
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 8A5E4E99, FACT. NO. -			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		175.16	
17-02-2023	1114	D-000823						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.148 - CFDI: 8A5E4E99, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 2 COJIN METALICO PARA SELLO N° 2 MC. AZOR		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			B33319116513	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					175.16
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			B33319116513	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				175.16	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			B33319116513			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			175.16
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			B33319116513			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		175.16	
17-02-2023	1115	D-000824						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.148 - CFDI: 8A5E4E99, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 2 COJIN METALICO PARA SELLO N° 2 MC. AZOR		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B33319116513			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			175.16
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			B33319116513			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		175.16	
17-02-2023	1116	E-000240						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.148 - CFDI: 8A5E4E99, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 2 COJIN METALICO PARA SELLO N° 2 MC. AZOR		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					175.16
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				175.16	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			175.16
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		175.16	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-02-2023	1117	D-000825						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.149 - CFDI: FBEC079B, FACT. NO. ESW-56038 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 26.098 LTS DE MAGNA, CAMIONETA CHEVROLET		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: FBEC079B, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: FBEC079B, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		600.00	
17-02-2023	1118	D-000826						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.149 - CFDI: FBEC079B, FACT. NO. ESW-56038 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 26.098 LTS DE MAGNA, CAMIONETA CHEVROLET		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			63da3735ee71	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					600.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			63da3735ee71	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			63da3735ee71			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			63da3735ee71			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		600.00	

Subtotal *1,375.16* *1,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-02-2023	1119	D-000828						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.149 - CFDI: FBEC079B, FACT. NO. ESW-56038 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 26.098 LTS DE MAGNA, CAMIONETA CHEVROLET		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			63da3735ee71			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			63da3735ee71			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		600.00	
17-02-2023	1120	D-000827						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.150 - CFDI: 11F2CE9A, FACT. NO. ESW-56070 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 01		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 11F2CE9A, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 11F2CE9A, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
17-02-2023	1121	E-000241						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.149 - CFDI: FBEC079B, FACT. NO. ESW-56038 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 26.098 LTS DE MAGNA, CAMIONETA CHEVROLET		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					600.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
								Subtotal	*2,415.00*	*2,415.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		600.00	
17-02-2023	1122	D-000829						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.150 - CFDI: 11F2CE9A, FACT. NO. ESW-56070 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 01		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			34d73647b133	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			34d73647b133	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,215.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			34d73647b133			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			34d73647b133			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
17-02-2023	1123	D-000830						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.150 - CFDI: 11F2CE9A, FACT. NO. ESW-56070 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 01		
				Subtotal					*3,630.00*	*3,030.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			34d73647b133			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			34d73647b133			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
17-02-2023	1124	E-000242						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.150 - CFDI: 11F2CE9A, FACT. NO. ESW-56070 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 01		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,215.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
17-02-2023	1125	D-000831						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.151 - " CFDI: E9C92915, FACT. NO. ESW-56062 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 20.002 LTS DE MAGNA, CAMIONETA RANGE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			Subtotal						*3,645.00*	*3,645.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI: E9C92915, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			459.85
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: E9C92915, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		459.85	
17-02-2023	1126	D-000832						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.151 - " CFDI: E9C92915, FACT. NO. ESW-56062 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 20.002 LTS DE MAGNA, CAMIONETA RANGE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			3b572e47bafe	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					459.85
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			3b572e47bafe	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				459.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3b572e47bafe			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			459.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3b572e47bafe			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		459.85	
17-02-2023	1127	D-000833						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.151 - " CFDI: E9C92915, FACT. NO. ESW-56062 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 20.002 LTS DE MAGNA, CAMIONETA RANGE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3b572e47bafe			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			459.85
			Subtotal						*1,379.55*	*1,839.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3b572e47bafe			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		459.85	
17-02-2023	1128	E-000243						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.151 - " CFDI: E9C92915, FACT. NO. ESW-56062 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 20.002 LTS DE MAGNA, CAMIONETA RANGE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					459.85
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				459.85	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			459.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		459.85	
18-02-2023	1129	D-000834						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.152 - CFDI: EBD45283, FACT. NO. R-998 EXPEDIDA POR MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO CONCEPTO DE SERVICIO DE SCANEO DE DOCUMENTOS DEL BANDO DE POLICIA, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: EBD45283, FACT. NO. R-9			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			394.01
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *1,379.55* *1,313.71*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI: EBD45283, FACT. NO. R-9			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		394.01	
18-02-2023	1130	D-000835						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.152 - CFDI: EBD45283, FACT. NO. R-998 EXPEDIDA POR MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO CONCEPTO DE SERVICIO DE SCANEO DE DOCUMENTOS DEL BANDO DE POLICIA, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			E7FE36D1E80C	21122-01-15-30000027	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO					394.01
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			E7FE36D1E80C	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				394.01	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E7FE36D1E80C			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			394.01
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E7FE36D1E80C			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		394.01	
18-02-2023	1131	D-000836						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.152 - CFDI: EBD45283, FACT. NO. R-998 EXPEDIDA POR MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO CONCEPTO DE SERVICIO DE SCANEO DE DOCUMENTOS DEL BANDO DE POLICIA, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*1,182.03*	*788.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			E7FE36D1E80C			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			394.01
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E7FE36D1E80C			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		394.01	
18-02-2023	1132	E-000244						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.152 - CFDI: EBD45283, FACT. NO. R-998 EXPEDIDA POR MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO CONCEPTO DE SERVICIO DE SCANEO DE DOCUMENTOS DEL BANDO DE POLICIA, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					394.01
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000027	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO				394.01	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			394.01
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		394.01	
18-02-2023	1133	D-000837						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.153 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR NOTA DE VENTA/CONSUMO ALIMENTOS DOMINGOS PIZZA, INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA 2022		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			713.00
			Subtotal						*1,182.03*	*1,895.03*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		713.00	
18-02-2023	1134	D-000838						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.153 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR NOTA DE VENTA/CONSUMO ALIMENTOS DOMINGOS PIZZA, INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA 2022		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			nota de venta	21122-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					713.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			nota de venta	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				713.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			nota de venta			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			713.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			nota de venta			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		713.00	
18-02-2023	1135	D-000839						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.153 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR NOTA DE VENTA/CONSUMO ALIMENTOS DOMINGOS PIZZA, INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA 2022		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			nota de venta			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			713.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*2,139.00*	*2,139.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			nota de venta			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		713.00	
18-02-2023	1136	E-000245						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.153 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR NOTA DE VENTA/CONSUMO ALIMENTOS DOMINGOS PIZZA, INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA 2022		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					713.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				713.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			713.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		713.00	
19-02-2023	1137	D-000840						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.154 - SEG.XML: CFDI: DF9F9381, FACT. NO. ESW-56091 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: DF9F9381, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: DF9F9381, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *2,139.00* *2,426.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-02-2023	1138	D-000841						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.154 - SEG.XML: CFDI: DF9F9381, FACT. NO. ESW-56091 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			b3674804d3e8	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			b3674804d3e8	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			b3674804d3e8			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b3674804d3e8			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
19-02-2023	1139	D-000842						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.154 - SEG.XML: CFDI: DF9F9381, FACT. NO. ESW-56091 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b3674804d3e8			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			b3674804d3e8			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-02-2023	1140	E-000246						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.154 - SEG.XML: CFDI: DF9F9381, FACT. NO. ESW-56091 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
19-02-2023	1141	D-000843						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.155 - SEG.XML: CFDI: B82C29F8, FACT. NO. ESW-56093 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS DE MAGNA, MOTO 1 Y 2		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: B82C29F8, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: B82C29F8, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
19-02-2023	1142	D-000844						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.155 - SEG.XML: CFDI: B82C29F8, FACT. NO. ESW-56093 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS DE MAGNA, MOTO 1 Y 2		
Subtotal									*3,500.00*	*2,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2b5ee3f98b94	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			2b5ee3f98b94	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2b5ee3f98b94			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2b5ee3f98b94			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
19-02-2023	1143	D-000845						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.155 - SEG.XML: CFDI: B82C29F8, FACT. NO. ESW-56093 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS DE MAGNA, MOTO 1 Y 2		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2b5ee3f98b94			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2b5ee3f98b94			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
19-02-2023	1144	E-000247						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.155 - SEG.XML: CFDI: B82C29F8, FACT. NO. ESW-56093 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS DE MAGNA, MOTO 1 Y 2		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
			Subtotal						*1,500.00*	*2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
19-02-2023	1145	D-000846						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.156 - SEG.XML: CFDI: 812BB48C, FACT. NO. ESW-56092 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 812BB48C, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 812BB48C, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
19-02-2023	1146	D-000847						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.156 - SEG.XML: CFDI: 812BB48C, FACT. NO. ESW-56092 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			a9981a7e79b1	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
				Subtotal					*2,000.00*	*2,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			a9981a7e79b1	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			a9981a7e79b1			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a9981a7e79b1			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
19-02-2023	1147	D-000848						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.156 - SEG.XML: CFDI: 812BB48C, FACT. NO. ESW-56092 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a9981a7e79b1			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			a9981a7e79b1			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
19-02-2023	1148	E-000248						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.156 - SEG.XML: CFDI: 812BB48C, FACT. NO. ESW-56092 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*4,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
19-02-2023	1149	D-000849						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.157 - CFDI: 97700540, FACT. NO. EST-102694 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 24 LTS DE MAGNA, RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 97700540, FACT. NO. EST			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000 -01	COMBUSTIBLES			552.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 97700540, FACT. NO. EST			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000 -01	COMBUSTIBLES		552.00	
19-02-2023	1150	D-000850						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.157 - CFDI: 97700540, FACT. NO. EST-102694 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 24 LTS DE MAGNA, RANGER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			87f8568d802d	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					552.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			87f8568d802d	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000 -01	COMBUSTIBLES				552.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			87f8568d802d			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000 -01	COMBUSTIBLES			552.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			87f8568d802d			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000 -01	COMBUSTIBLES		552.00	
Subtotal									*2,104.00*	*1,656.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-02-2023	1151	D-000851						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.157 - CFDI: 97700540, FACT. NO. EST-102694 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 24 LTS DE MAGNA, RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			87f8568d802d			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			552.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			87f8568d802d			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		552.00	
19-02-2023	1152	E-000249						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.157 - CFDI: 97700540, FACT. NO. EST-102694 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 24 LTS DE MAGNA, RANGER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					552.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				552.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			552.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		552.00	
20-02-2023	1153	D-000852						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.158 - CFDI: 97700540, FACT. NO. EST-102694 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 24 LTS DE MAGNA, RANGER		

Subtotal *2,208.00* *1,656.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 97700540, FACT. NO. EST			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			552.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 97700540, FACT. NO. EST			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		552.00	
20-02-2023	1154	D-000853						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1153		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		552.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			552.00
20-02-2023	1155	E-000250						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1152 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.157 - CFDI: 97700540, FACT. NO. EST-102694 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 24 LTS DE MAGNA, RANGER		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				552.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					552.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		552.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			552.00
Subtotal									*2,208.00*	*1,656.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-02-2023	1156	D-000854						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.159 - " CFDI: AAA10E18, FACT. NO. - EXPEDIDA POR MARTINEZ MORALES OLGA CONCEPTO DE 1 LONA 3 X 2 (TRANSICION DE PODERES ALCALDE UNICO CONSTITUCIONAL, UTILIZADA EL DIA 3 DE ENERO DE 2023)		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: AAA10E18, FACT. NO. -			82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			661.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: AAA10E18, FACT. NO. -			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		661.00	
20-02-2023	1157	D-000855						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1150,235 - CLC No.1151		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			87f8568d802d	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				552.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			87f8568d802d	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES					552.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			87f8568d802d			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		552.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *1,765.00* *1,765.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			87f8568d802d			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		552.00	
			87f8568d802d			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			552.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			87f8568d802d			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			552.00
20-02-2023	1158	D-000856						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1149		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		552.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			552.00
20-02-2023	1159	D-000857						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.159 - " CFDI: AAA10E18, FACT. NO. - EXPEDIDA POR MARTINEZ MORALES OLGA CONCEPTO DE 1 LONA 3 X 2 (TRANSICION DE PODERES ALCALDE UNICO CONSTITUCIONAL, UTILIZADA EL DIA 3 DE ENERO DE 2023)		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			46AC635F9860	21123-01-15-20000264	OLGA MARTINEZ MORALES					661.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			46AC635F9860	51331-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				661.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*1,765.00*	*2,317.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			46AC635F9860			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			661.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			46AC635F9860			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		661.00	
20-02-2023	1160	D-000858						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.159 - " CFDI: AAA10E18, FACT. NO. - EXPEDIDA POR MARTINEZ MORALES OLGA CONCEPTO DE 1 LONA 3 X 2 (TRANSICION DE PODERES ALCALDE UNICO CONSTITUCIONAL, UTILIZADA EL DIA 3 DE ENERO DE 2023)		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			46AC635F9860			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			661.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			46AC635F9860			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		661.00	
20-02-2023	1161	D-000859						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.160 - CFDI: 97700540, FACT. NO. EST-102694 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 24 LTS DE MAGNA, RANGER		

Subtotal *1,322.00* *1,322.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 97700540, FACT. NO. EST			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			552.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 97700540, FACT. NO. EST			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		552.00	
20-02-2023	1162	E-000251						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.159 - " CFDI: AAA10E18, FACT. NO. - EXPEDIDA POR MARTINEZ MORALES OLGA CONCEPTO DE 1 LONA 3 X 2 (TRANSICION DE PODERES ALCALDE UNICO CONSTITUCIONAL, UTILIZADA EL DIA 3 DE ENERO DE 2023)		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					661.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000264	OLGA MARTINEZ MORALES				661.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			661.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		661.00	
20-02-2023	1163	D-000860						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.160 - CFDI: 97700540, FACT. NO. EST-102694 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 24 LTS DE MAGNA, RANGER		
			Subtotal						*1,874.00*	*1,874.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			87f8568d802d	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					552.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			87f8568d802d	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				552.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			87f8568d802d			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			552.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			87f8568d802d			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		552.00	
20-02-2023	1164	D-000861						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.160 - CFDI: 97700540, FACT. NO. EST-102694 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 24 LTS DE MAGNA, RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			87f8568d802d			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			552.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			87f8568d802d			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		552.00	
20-02-2023	1165	E-000252						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.160 - CFDI: 97700540, FACT. NO. EST-102694 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 24 LTS DE MAGNA, RANGER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					552.00

Subtotal *1,656.00* *2,208.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				552.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			552.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		552.00	
20-02-2023	1166	D-000862						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.161 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR HERNANDEZ JUAREZ LUISA YAZMIN/PAGO DE DOS PASTELES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		400.00	
20-02-2023	1167	D-000863						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.161 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR HERNANDEZ JUAREZ LUISA YAZMIN/PAGO DE DOS PASTELES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21122-08-11-30000688	LUISA YAZMIN HERNANDEZ JUAREZ					400.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
Subtotal									*1,504.00*	*1,352.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOTA DE VENTA	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				400.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			400.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		400.00	
20-02-2023	1168	D-000864						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.161 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR HERNANDEZ JUAREZ LUISA YAZMIN/PAGO DE DOS PASTELES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			400.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		400.00	
20-02-2023	1169	D-000865						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.162 - "SEG.XML: CFDI: 33EE0E83, FACT. NO. - A NOMBRE DE FORTINO NAVARRO CRUZ VENTA DE UNA BATERÍA MARCA LTH TIPO HI-TEC 68-850		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 33EE0E83, FACT. NO. -			82211-03-25-2961-01-113-1333-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 33EE0E83, FACT. NO. -			82411-03-25-2961-01-113-1333-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,100.00	

Subtotal *1,200.00* *3,900.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-02-2023	1170	E-000253						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.161 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR HERNANDEZ JUAREZ LUISA YAZMIN/PAGO DE DOS PASTELES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					400.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000688	LUISA YAZMIN HERNANDEZ JUAREZ				400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			400.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		400.00	
20-02-2023	1171	D-000866						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.162 - "SEG.XML: CFDI: 33EE0E83, FACT. NO. - A NOMBRE DE FORTINO NAVARRO CRUZ VENTA DE UNA BATERÍA MARCA LTH TIPO HI-TEC 68-850		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7C25478858AE	21122-03-25-30000687	FORTINO NAVARRO CRUZ					3,100.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			7C25478858AE	51291-03-25-2961-01-113-1333-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,100.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7C25478858AE			82411-03-25-2961-01-113-1333-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,100.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*7,000.00*	*7,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			7C25478858AE			82511-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,100.00	
20-02-2023	1172	D-000870						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.162 - "SEG.XML: CFDI: 33EE0E83, FACT. NO. - A NOMBRE DE FORTINO NAVARRO CRUZ VENTA DE UNA BATERÍA MARCA LTH TIPO HI-TEC 68-850		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7C25478858AE			82511-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,100.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7C25478858AE			82611-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,100.00	
20-02-2023	1173	D-000867						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.163 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA X, PROFR. HILDA/COMPRA DE 3 DVDS, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			45.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		45.00	
20-02-2023	1174	D-000868						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.163 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA X, PROFR. HILDA/COMPRA DE 3 DVDS, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA		

Subtotal *6,245.00* *3,145.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21122-08-11-20000527	PAPELERIA X					45.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			NOTA DE VENTA	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				45.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			45.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		45.00	
20-02-2023	1175	D-000869						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.163 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA X, PROFR. HILDA/COMPRA DE 3 DVDS, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			45.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		45.00	
20-02-2023	1176	E-000254						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.163 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR PAPELERIA X, PROFR. HILDA/COMPRA DE 3 DVDS, EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA REMISION DE LA AUDITORIA		
				11111	**CAJA**					
			Subtotal						*135.00*	*135.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					45.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000527	PAPELERIA X				45.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			45.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		45.00	
20-02-2023	1177	E-000255						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.162 - "SEG.XML: CFDI: 33EE0E83, FACT. NO. - A NOMBRE DE FORTINO NAVARRO CRUZ VENTA DE UNA BATERÍA MARCA LTH TIPO HI-TEC 68-850		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					3,100.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21122-03-25-30000687	FORTINO NAVARRO CRUZ				3,100.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-03-25-2961-01-113-1333-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,100.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-03-25-2961-01-113-1333-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,100.00	
20-02-2023	1178	D-000871						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *6,290.00* *6,290.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		5,000.00	
						82211-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			5,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA			82311-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			5,000.00
						82311-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00	
20-02-2023	1179	D-000872						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.164 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR ROSA ANGELES ANTONIO/PAGO DE UN RAMO DE FLORES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			250.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		250.00	
20-02-2023	1180	D-000873						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.164 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR ROSA ANGELES ANTONIO/PAGO DE UN RAMO DE FLORES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21123-08-11-30000689	ROSA ANGELES ANTONIO					250.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			NOTA DE VENTA	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				250.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*10,500.00*	*10,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			250.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		250.00	
20-02-2023	1181	D-000874						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.164 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR ROSA ANGELES ANTONIO/PAGO DE UN RAMO DE FLORES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			250.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		250.00	
20-02-2023	1182	E-000256						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.164 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR ROSA ANGELES ANTONIO/PAGO DE UN RAMO DE FLORES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					250.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000689	ROSA ANGELES ANTONIO				250.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			250.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		250.00	

Subtotal *750.00* *1,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-02-2023	1183	I-000054						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 32, FECHA 2023-02-20 POR CONCEPTO DE: RECUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				4,052.60	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 32	11241-08-11-40000650	ANGELES ANTONIO MANUEL					30.00
			Arq. 32	11241-08-11-40000650	ANGELES ANTONIO MANUEL					30.00
			Arq. 32	11241-08-11-40000650	ANGELES ANTONIO MANUEL					29.54
			Arq. 32	11241-08-11-40000650	ANGELES ANTONIO MANUEL					60.00
			Arq. 32	11241-08-11-40000650	ANGELES ANTONIO MANUEL				30.00	
			Arq. 32	11241-08-11-40000650	ANGELES ANTONIO MANUEL				30.00	
			Arq. 32	11241-08-11-40000650	ANGELES ANTONIO MANUEL				29.54	
			Arq. 32	11241-08-11-40000650	ANGELES ANTONIO MANUEL				60.00	
			Arq. 32	11241-08-11-40001304	ANGELES ANTONIO MANUEL					29.54
			Arq. 32	11241-08-11-40001304	ANGELES ANTONIO MANUEL				29.54	
			Arq. 32	11241-08-11-40001520	MENDEZ HERNANDEZ JOSEFINA					161.62
			Arq. 32	11241-08-11-40001520	MENDEZ HERNANDEZ JOSEFINA				161.62	
			Arq. 32	11241-08-11-40001521	SANCHEZ HERNANDEZ PEDRO ALEJANDRO					621.90
			Arq. 32	11241-08-11-40001521	SANCHEZ HERNANDEZ PEDRO ALEJANDRO				621.90	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 32	11243-08-11-40000650	ANGELES ANTONIO MANUEL					400.00
			Arq. 32	11243-08-11-40000650	ANGELES ANTONIO MANUEL				400.00	
			Arq. 32	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					2,690.00
			Arq. 32	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				2,690.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 32	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					962.60

Subtotal *8,355.20* *5,015.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 32	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					2,690.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 32	41431-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL					400.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 32			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		962.60	
			Arq. 32			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		2,690.00	
			Arq. 32			81211-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		400.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 32			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			962.60
			Arq. 32			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		962.60	
			Arq. 32			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			2,690.00
			Arq. 32			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		2,690.00	
			Arq. 32			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			400.00
			Arq. 32			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		400.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 32			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			962.60
			Arq. 32			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			2,690.00
			Arq. 32			81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			400.00
20-02-2023	1184	D-000875						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.165 - CFDI: E59E39D1, FACT. NO. TH-18 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA CONCEPTO DE CONSUMO DE DESAYUNOS , DE LOS COMISIONADOS EN LA REMISION DE LA AUDITORIA DEL AÑO 2022:		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: E59E39D1, FACT. NO. TH-			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			314.99

Subtotal *8,105.20* *11,510.19*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: E59E39D1, FACT. NO. TH-			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		314.99	
21-02-2023	1185	D-000876						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.165 - CFDI: E59E39D1, FACT. NO. TH-18 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA CONCEPTO DE CONSUMO DE DESAYUNOS , DE LOS COMISIONADOS EN LA REMISION DE LA AUDITORIA DEL AÑO 2022:		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			b3e23ece0ac2	21123-01-15-30000677	JOSE LUIS CRUZ MAZA					314.99
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			b3e23ece0ac2	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				314.99	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			b3e23ece0ac2			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			314.99
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b3e23ece0ac2			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		314.99	
21-02-2023	1186	D-000877						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.165 - CFDI: E59E39D1, FACT. NO. TH-18 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA CONCEPTO DE CONSUMO DE DESAYUNOS , DE LOS COMISIONADOS EN LA REMISION DE LA AUDITORIA DEL AÑO 2022:		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b3e23ece0ac2			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			314.99
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			b3e23ece0ac2			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		314.99	
			Subtotal						*944.97*	*944.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-02-2023	1187	E-000257						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.165 - CFDI: E59E39D1, FACT. NO. TH-18 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA CONCEPTO DE CONSUMO DE DESAYUNOS , DE LOS COMISIONADOS EN LA REMISION DE LA AUDITORIA DEL AÑO 2022:		
			2023	**11111** 11111-01-15-10000136	**CAJA** DAVID JUAREZ MARTINEZ					314.99
				21123 21123-01-15-30000677	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO** JOSE LUIS CRUZ MAZA				314.99	
						82611 82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** VIATICOS NACIONALES			314.99
						82711 82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** VIATICOS NACIONALES		314.99	
21-02-2023	1188	D-000878						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.166 - CFDI: 1DB4B871, FACT. NO. R-18 EXPEDIDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES CONCEPTO DE COMSUMO DE ALIMENTOS COMISION NACIONAL DEL AGUA Y ASISTENCIA DE FORO DE INTERCULARIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
						82211 82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER** VIATICOS NACIONALES			593.00
			CFDI: 1DB4B871, FACT. NO. R-1							
						82411 82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO** VIATICOS NACIONALES		593.00	
			CFDI: 1DB4B871, FACT. NO. R-1							
Subtotal									*944.97*	*1,222.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-02-2023	1189	D-000879						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.166 - CFDI: 1DB4B871, FACT. NO. R-18 EXPEDIDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES CONCEPTO DE COMSUMO DE ALIMENTOS COMISION NACIONAL DEL AGUA Y ASISTENCIA DE FORO DE INTERCULARIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			95E398F818F6	21123-01-15-30000690	SERGIO BENITO MILLAN MORALES					593.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			95E398F818F6	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				593.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			95E398F818F6			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			593.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			95E398F818F6			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		593.00	
21-02-2023	1190	D-000880						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.166 - CFDI: 1DB4B871, FACT. NO. R-18 EXPEDIDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES CONCEPTO DE COMSUMO DE ALIMENTOS COMISION NACIONAL DEL AGUA Y ASISTENCIA DE FORO DE INTERCULARIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			95E398F818F6			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			593.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			95E398F818F6			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		593.00	
Subtotal									*1,779.00*	*1,779.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-02-2023	1191	E-000258						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.166 - CFDI: 1DB4B871, FACT. NO. R-18 EXPEDIDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES CONCEPTO DE COMSUMO DE ALIMENTOS COMISION NACIONAL DEL AGUA Y ASISTENCIA DE FORO DE INTERCULARIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					593.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000690	SERGIO BENITO MILLAN MORALES				593.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			593.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		593.00	
21-02-2023	1192	E-000259						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1191 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.166 - CFDI: 1DB4B871, FACT. NO. R-18 EXPEDIDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES CONCEPTO DE COMSUMO DE ALIMENTOS COMISION NACIONAL DEL AGUA Y ASISTENCIA DE FORO DE INTERCULARIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				593.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000690	SERGIO BENITO MILLAN MORALES					593.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *2,372.00* *1,779.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		593.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			593.00
21-02-2023	1193	D-000881						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1189,243 - CLC No.1190		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			95E398F818F6	21123-01-15-30000690	SERGIO BENITO MILLAN MORALES				593.00	
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			95E398F818F6	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES					593.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			95E398F818F6			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		593.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			95E398F818F6			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		593.00	
			95E398F818F6			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			593.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			95E398F818F6			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			593.00
21-02-2023	1194	D-000882						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1188		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		593.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*2,965.00*	*2,372.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			593.00
21-02-2023	1195	D-000883						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.167 - CFDI: 1DB4B871, FACT. NO. R-18 EXPEDIDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES CONCEPTO DE COMSUMO DE ALIMENTOS COMISION NACIONAL DEL AGUA Y ASISTENCIA DE FORO DE INTERCULARIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 1DB4B871, FACT. NO. R-1			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			599.46
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 1DB4B871, FACT. NO. R-1			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		599.46	
21-02-2023	1196	D-000884						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.167 - CFDI: 1DB4B871, FACT. NO. R-18 EXPEDIDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES CONCEPTO DE COMSUMO DE ALIMENTOS COMISION NACIONAL DEL AGUA Y ASISTENCIA DE FORO DE INTERCULARIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000690	SERGIO BENITO MILLAN MORALES				6.46	
			95E398F818F6	21123-01-15-30000690	SERGIO BENITO MILLAN MORALES					599.46
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					6.46
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					

Subtotal *605.92* *1,798.38*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			95E398F818F6	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				599.46	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			95E398F818F6			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			599.46
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			95E398F818F6			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		599.46	
21-02-2023	1197	D-000885						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.167 - CFDI: 1DB4B871, FACT. NO. R-18 EXPEDIDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES CONCEPTO DE COMSUMO DE ALIMENTOS COMISION NACIONAL DEL AGUA Y ASISTENCIA DE FORO DE INTERCULARIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			95E398F818F6			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			599.46
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			95E398F818F6			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		599.46	
21-02-2023	1198	E-000260						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.167 - CFDI: 1DB4B871, FACT. NO. R-18 EXPEDIDA POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES CONCEPTO DE COMSUMO DE ALIMENTOS COMISION NACIONAL DEL AGUA Y ASISTENCIA DE FORO DE INTERCULARIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					593.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000690	SERGIO BENITO MILLAN MORALES				593.00	
			Subtotal						*2,391.38*	*1,791.92*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			599.46
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		599.46	
21-02-2023	1199	D-000886						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.168 - CFDI: 0731F441, FACT. NO. A-114 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: FEBRERO 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 0731F441, FACT. NO. A-1			82211-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			3,538.13
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 0731F441, FACT. NO. A-1			82411-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		3,538.13	
21-02-2023	1200	D-000887						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.168 - CFDI: 0731F441, FACT. NO. A-114 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: FEBRERO 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				38.13	
			42051AE014F8	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ					3,538.13
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					38.13
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			Subtotal						*4,175.72*	*7,713.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			42051AE014F8	51311-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				3,538.13	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			42051AE014F8			82411-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			3,538.13
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			42051AE014F8			82511-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		3,538.13	
21-02-2023	1201	D-000888						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.168 - CFDI: 0731F441, FACT. NO. A-114 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: FEBRERO 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			42051AE014F8			82511-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			3,538.13
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			42051AE014F8			82611-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		3,538.13	
21-02-2023	1202	E-000261						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.168 - CFDI: 0731F441, FACT. NO. A-114 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: FEBRERO 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,500.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				3,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*14,114.39*	*10,576.26*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			3,538.13
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		3,538.13	
21-02-2023	1203	D-000889						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.169 - " CFDI: D4250A68, FACT. NO. SB01-77304 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EPS CONCEPTO DE CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP ENERO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: D4250A68, FACT. NO. SB0			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,377.70
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: D4250A68, FACT. NO. SB0			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,377.70	
21-02-2023	1204	D-000890						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.169 - " CFDI: D4250A68, FACT. NO. SB01-77304 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EPS CONCEPTO DE CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP ENERO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			C4AB66406630	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,377.70
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			C4AB66406630	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,377.70	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*6,293.53*	*6,293.53*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C4AB66406630			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,377.70
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C4AB66406630			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,377.70	
21-02-2023	1205	D-000891						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.169 - " CFDI: D4250A68, FACT. NO. SB01-77304 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EPS CONCEPTO DE CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP ENERO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C4AB66406630			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,377.70
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C4AB66406630			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,377.70	
21-02-2023	1206	E-000262						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.169 - " CFDI: D4250A68, FACT. NO. SB01-77304 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EPS CONCEPTO DE CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP ENERO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,377.70
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,377.70	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,377.70
			Subtotal						*4,133.10*	*5,510.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,377.70	
21-02-2023	1207	D-000892						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.170 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR CASETA DE IMPRESIONES EN EL OSFE OAXACA/IMPRESIONES EN EL OSFE, POR CORRECCIONES EN OFICIOS DE REMISION DE LA AUDITORIA 2022		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			50.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		50.00	
21-02-2023	1208	D-000893						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.15 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR SIN PROVEEDOR/COMPRA DE COMIDAS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOS COMISIONADOS EN LA REMISION DE LA AUDITORIA DEL AÑO 2022: PRESIDENTE, SECRETARIO Y DIRECTOR DE SEGURIDAD		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				365.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					365.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			365.00
Subtotal									*1,792.70*	*780.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		365.00	
21-02-2023	1209	E-000263						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.15 - VIATICO No.15 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR SIN PROVEEDOR/COMPRA DE COMIDAS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOS COMISIONADOS EN LA REMISION DE LA AUDITORIA DEL AÑO 2022: PRESIDENTE, SECRETARIO Y DIRECTOR DE SEGURIDAD		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					365.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				365.00	
21-02-2023	1210	D-000894						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.170 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR CASETA DE IMPRESIONES EN EL OSFE OAXACA/IMPRESIONES EN EL OSFE, POR CORRECCIONES EN OFICIOS DE REMISION DE LA AUDITORIA 2022		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					50.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			NOTA DE VENTA	51331-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				50.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			50.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		50.00	
21-02-2023	1211	D-000896						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.170 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR CASETA DE IMPRESIONES EN EL OSFE OAXACA/IMPRESIONES EN EL OSFE, POR CORRECCIONES EN OFICIOS DE REMISION DE LA AUDITORIA 2022		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			50.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		50.00	

Subtotal *50.00* *100.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-02-2023	1212	D-000895						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.15 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR SIN PROVEEDOR/COMPRA DE COMIDAS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOS COMISIONADOS EN LA REMISION DE LA AUDITORIA DEL AÑO 2022: PRESIDENTE, SECRETARIO Y DIRECTOR DE SEGURIDAD		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					365.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				365.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			365.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		365.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			365.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		365.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			365.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		365.00	

Subtotal *1,145.00* *1,460.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-02-2023	1213	E-000264						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.170 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR CASETA DE IMPRESIONES EN EL OSFE OAXACA/IMPRESIONES EN EL OSFE, POR CORRECCIONES EN OFICIOS DE REMISION DE LA AUDITORIA 2022		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					50.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				50.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			50.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		50.00	
21-02-2023	1214	E-000265						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1206 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.169 - " CFDI: D4250A68, FACT. NO. SB01-77304 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EPS CONCEPTO DE CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP ENERO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,377.70	

Subtotal *1,842.70* *100.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,377.70
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,377.70	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,377.70
21-02-2023	1215	D-000897						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.171 - NOTA DE REMISION EXPEDIDA POR SIN PROVEEDOR/20 IMPRESIONES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE REMISION			82211-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			50.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE REMISION			82411-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		50.00	
21-02-2023	1216	D-000898						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1204,246 - CLC No.1205		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			C4AB66406630	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,377.70	
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
				Subtotal					*2,805.40*	*2,805.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C4AB66406630	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS					1,377.70
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C4AB66406630			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,377.70	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C4AB66406630			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,377.70	
			C4AB66406630			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,377.70
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C4AB66406630			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,377.70
21-02-2023	1217	D-000899						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.171 - NOTA DE REMISION EXPEDIDA POR SIN PROVEEDOR/20 IMPRESIONES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					50.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			NOTA DE VENTA	51331-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				50.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *2,805.40* *4,183.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			50.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		50.00	
21-02-2023	1218	D-000901						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.171 - NOTA DE REMISION EXPEDIDA POR SIN PROVEEDOR/20 IMPRESIONES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			50.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		50.00	
21-02-2023	1219	D-000900						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.169 - " CFDI: D4250A68, FACT. NO. SB01-77304 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EPS CONCEPTO DE CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP ENERO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		

Subtotal *100.00* *100.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,377.70
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			CFDI	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,377.70	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,377.70
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,377.70	
21-02-2023	1220	D-000902						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.169 - " CFDI: D4250A68, FACT. NO. SB01-77304 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EPS CONCEPTO DE CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP ENERO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,377.70
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,377.70	
21-02-2023	1221	E-000266						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.171 - NOTA DE REMISION EXPEDIDA POR SIN PROVEEDOR/20 IMPRESIONES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					50.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*4,133.10*	*4,183.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				50.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			50.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		50.00	
21-02-2023	1222	E-000267						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.169 - " CFDI: D4250A68, FACT. NO. SB01-77304 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EPS CONCEPTO DE CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP ENERO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:2558545	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,377.70
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:2558545	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,377.70	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:2558545			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,377.70
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *1,477.70* *2,805.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. GUIA:2558545			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,377.70	
21-02-2023	1223	I-000055						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 33, FECHA 2023-02-21 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,133.70	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 33	11241-08-11-40001457	MARTINEZ MARTINEZ JAIME					128.00
			Arq. 33	11241-08-11-40001457	MARTINEZ MARTINEZ JAIME				128.00	
			Arq. 33	11241-08-11-40001522	MARTINEZ MORALES DANIEL					96.00
			Arq. 33	11241-08-11-40001522	MARTINEZ MORALES DANIEL				96.00	
			Arq. 33	11241-08-11-40001523	ANGELES SERNAS APOLINAR					226.70
			Arq. 33	11241-08-11-40001523	ANGELES SERNAS APOLINAR				226.70	
			Arq. 33	11241-08-11-40001525	MARTINEZ MARTINEZ PEDRO					128.95
			Arq. 33	11241-08-11-40001525	MARTINEZ MARTINEZ PEDRO				128.95	
			Arq. 33	11241-08-11-40001527	MARTINEZ RODRIGUEZ ANACLETO					200.14
			Arq. 33	11241-08-11-40001527	MARTINEZ RODRIGUEZ ANACLETO				200.14	
			Arq. 33	11241-08-11-40002038	RAFAEL Y COP. GARCIA MARTINEZ					96.00
			Arq. 33	11241-08-11-40002038	RAFAEL Y COP. GARCIA MARTINEZ				96.00	
			Arq. 33	11241-08-11-40002039	ARACELI Y COPS. MARTINEZ MARTINEZ					128.95
			Arq. 33	11241-08-11-40002039	ARACELI Y COPS. MARTINEZ MARTINEZ				128.95	
			Arq. 33	11241-08-11-40002040	COP MORALES MENDEZ BEATRIZ Y					128.96
			Arq. 33	11241-08-11-40002040	COP MORALES MENDEZ BEATRIZ Y				128.96	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 33	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,133.70
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 33			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,133.70	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 33			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,133.70
			Arq. 33			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,133.70	

Subtotal *5,912.50* *3,401.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 33			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,133.70
22-02-2023	1224	D-000903						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.172 - CFDI: 04EE288D, FACT. NO. - EXPEDIDA POR JORGE UZIEL SANCHEZ DIAZ CONCEPTO DE VIATICOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 04EE288D, FACT. NO. - E			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			495.34
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 04EE288D, FACT. NO. - E			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		495.34	
22-02-2023	1225	D-000904						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.172 - CFDI: 04EE288D, FACT. NO. - EXPEDIDA POR JORGE UZIEL SANCHEZ DIAZ CONCEPTO DE VIATICOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000691	JORGE UZIEL SANCHEZ DIAZ				5.34	
			107B1F060045	21123-01-15-30000691	JORGE UZIEL SANCHEZ DIAZ					495.34
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					5.34
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			107B1F060045	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				495.34	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			107B1F060045			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			495.34
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *996.02* *2,625.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			107B1F060045			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		495.34	
22-02-2023	1226	D-000905						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.172 - CFDI: 04EE288D, FACT. NO. - EXPEDIDA POR JORGE UZIEL SANCHEZ DIAZ CONCEPTO DE VIATICOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			107B1F060045			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			495.34
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			107B1F060045			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		495.34	
22-02-2023	1227	E-000268						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.172 - CFDI: 04EE288D, FACT. NO. - EXPEDIDA POR JORGE UZIEL SANCHEZ DIAZ CONCEPTO DE VIATICOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					490.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000691	JORGE UZIEL SANCHEZ DIAZ				490.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			495.34
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		495.34	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
22-02-2023	1228	D-000906						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.173 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR COMEDOR LA GALERA, ANGELINA GARCIA HERNANDEZ /PAGO DE ALIMENTOS DE 20 PERSONAS PARA LOS EVENTOS DE ROBOTICA Y PERSONAL DE CFE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE DINERO			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,894.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		1,894.00	
22-02-2023	1229	D-000907						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.173 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR COMEDOR LA GALERA, ANGELINA GARCIA HERNANDEZ /PAGO DE ALIMENTOS DE 20 PERSONAS PARA LOS EVENTOS DE ROBOTICA Y PERSONAL DE CFE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO DE DINERO	21122-08-11-30000686	COMEDOR LA GALERA					1,894.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			RECIBO DE DINERO	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				1,894.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,894.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE DINERO			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		1,894.00	

Subtotal *4,283.34* *5,682.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
22-02-2023	1230	D-000908						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.173 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR COMEDOR LA GALERA, ANGELINA GARCIA HERNANDEZ /PAGO DE ALIMENTOS DE 20 PERSONAS PARA LOS EVENTOS DE ROBOTICA Y PERSONAL DE CFE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE DINERO			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,894.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		1,894.00	
22-02-2023	1231	D-000909						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.174 - SEG.XML: CFDI: 8E61A487, FACT. NO. ESW-56196 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.197 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 8E61A487, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 8E61A487, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
22-02-2023	1232	E-000269						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.173 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR COMEDOR LA GALERA, ANGELINA GARCIA HERNANDEZ /PAGO DE ALIMENTOS DE 20 PERSONAS PARA LOS EVENTOS DE ROBOTICA Y PERSONAL DE CFE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,894.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000686	COMEDOR LA GALERA				1,894.00	
Subtotal									*6,882.00*	*4,988.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,894.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		1,894.00	
22-02-2023	1233	D-000910						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.174 - SEG.XML: CFDI: 8E61A487, FACT. NO. ESW-56196 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.197 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0be30f5000de	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,200.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			0be30f5000de	51261-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES				1,200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0be30f5000de			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0be30f5000de			82511-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
22-02-2023	1234	D-000911						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.174 - SEG.XML: CFDI: 8E61A487, FACT. NO. ESW-56196 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.197 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0be30f5000de			82511-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00
			Subtotal						*4,294.00*	*5,494.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0be30f5000de			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
22-02-2023	1235	E-000270						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.174 - SEG.XML: CFDI: 8E61A487, FACT. NO. ESW-56196 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.197 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,200.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
22-02-2023	1236	D-000912						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA			82211-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		1,500.00	
			ACTA			82211-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		850.00	
						82211-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,350.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			Subtotal						*5,950.00*	*4,750.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA			82311-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			1,500.00
			ACTA			82311-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			850.00
						82311-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,350.00	
22-02-2023	1237	D-000913						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.175 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR TIBERIO MARTINEZ MARTINEZ/PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y 15 MESAS) PARA ASAMBLEA DEL DÍA 28 Y 29 DE ENERO DEL 2023, SE ADJUNTAN DOS NOTAS DE PEDIDOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE DINERO			82211-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			1,500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		1,500.00	
22-02-2023	1238	D-000914						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.175 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR TIBERIO MARTINEZ MARTINEZ/PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y 15 MESAS) PARA ASAMBLEA DEL DÍA 28 Y 29 DE ENERO DEL 2023, SE ADJUNTAN DOS NOTAS DE PEDIDOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*3,850.00*	*3,850.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO DE DINERO	21123-08-11-30000063	TIBERO MARTINEZ MARTINEZ					1,500.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			RECIBO DE DINERO	51321-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				1,500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			1,500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE DINERO			82511-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		1,500.00	
22-02-2023	1239	D-000915						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.175 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR TIBERIO MARTINEZ MARTINEZ/PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y 15 MESAS) PARA ASAMBLEA DEL DÍA 28 Y 29 DE ENERO DEL 2023, SE ADJUNTAN DOS NOTAS DE PEDIDOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE DINERO			82511-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			1,500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82611-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		1,500.00	

Subtotal *3,000.00* *4,500.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
22-02-2023	1240	E-000271						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.175 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR TIBERIO MARTINEZ MARTINEZ/PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y 15 MESAS) PARA ASAMBLEA DEL DÍA 28 Y 29 DE ENERO DEL 2023, SE ADJUNTAN DOS NOTAS DE PEDIDOS		
			2023	**11111**	**CAJA**					1,500.00
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000063	TIBERO MARTINEZ MARTINEZ				1,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			1,500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		1,500.00	
22-02-2023	1241	D-000916						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.176 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR SOFIA COLON MARTINEZ/PAGO DE SERVICIO DE ANUNCIOS A LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE DINERO			82211-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			850.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *4,500.00* *3,850.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		850.00	
22-02-2023	1242	D-000917						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.176 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR SOFIA COLON MARTINEZ/PAGO DE SERVICIO DE ANUNCIOS A LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO DE DINERO	21123-08-11-30000138	SOFIA COLON MARTINEZ					850.00
				51361	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**					
			RECIBO DE DINERO	51361-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				850.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			850.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE DINERO			82511-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		850.00	

Subtotal *1,700.00* *1,700.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
22-02-2023	1243	D-000918						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.176 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR SOFIA COLON MARTINEZ/PAGO DE SERVICIO DE ANUNCIOS A LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE DINERO			82511-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			850.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82611-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		850.00	
22-02-2023	1244	E-000272						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.176 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR SOFIA COLON MARTINEZ/PAGO DE SERVICIO DE ANUNCIOS A LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					850.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000138	SOFIA COLON MARTINEZ				850.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			850.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *2,550.00* *2,550.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-08-11-3611-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		850.00	
22-02-2023	1245	I-000056						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 34, FECHA 2023-02-22 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				7,023.50	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 34	11241-08-11-40001068	ARANDA MARTINEZ AZUCENA					1,200.00
			Arq. 34	11241-08-11-40001068	ARANDA MARTINEZ AZUCENA				1,200.00	
			Arq. 34	11241-08-11-40001529	MARTINEZ GARCIA AURELIANO					591.75
			Arq. 34	11241-08-11-40001529	MARTINEZ GARCIA AURELIANO				591.75	
			Arq. 34	11241-08-11-40001531	MORALES MARTINEZ MACARIA					42.59
			Arq. 34	11241-08-11-40001531	MORALES MARTINEZ MACARIA				42.59	
			Arq. 34	11241-08-11-40001532	HERNANDEZ ANGELES ESTELA					48.00
			Arq. 34	11241-08-11-40001532	HERNANDEZ ANGELES ESTELA				48.00	
			Arq. 34	11241-08-11-40001535	MARTINEZ GARCIA MARIA ISABEL					80.59
			Arq. 34	11241-08-11-40001535	MARTINEZ GARCIA MARIA ISABEL				80.59	
			Arq. 34	11241-08-11-40001537	ANGELES BLAS GUILLERMINA					128.00
			Arq. 34	11241-08-11-40001537	ANGELES BLAS GUILLERMINA					195.33
			Arq. 34	11241-08-11-40001537	ANGELES BLAS GUILLERMINA				128.00	
			Arq. 34	11241-08-11-40001537	ANGELES BLAS GUILLERMINA				195.33	
			Arq. 34	11241-08-11-40001538	MARTINEZ HERNANDEZ ALVARO					256.80
			Arq. 34	11241-08-11-40001538	MARTINEZ HERNANDEZ ALVARO				256.80	
			Arq. 34	11241-08-11-40001539	MARTINEZ GARCIA LEONORINDA					140.00

Subtotal *10,416.56* *2,683.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 34	11241-08-11-40001539	MARTINEZ GARCIA LEONORINDA				140.00	
			Arq. 34	11241-08-11-40001540	MORALES HERNANDEZ REYNA					160.00
			Arq. 34	11241-08-11-40001540	MORALES HERNANDEZ REYNA					244.23
			Arq. 34	11241-08-11-40001540	MORALES HERNANDEZ REYNA				160.00	
			Arq. 34	11241-08-11-40001540	MORALES HERNANDEZ REYNA				244.23	
			Arq. 34	11241-08-11-40001541	MORALES HERNANDEZ IRMA					160.00
			Arq. 34	11241-08-11-40001541	MORALES HERNANDEZ IRMA					244.16
			Arq. 34	11241-08-11-40001541	MORALES HERNANDEZ IRMA				160.00	
			Arq. 34	11241-08-11-40001541	MORALES HERNANDEZ IRMA				244.16	
			Arq. 34	11241-08-11-40001542	MORALES CRUZ IMELDA					160.00
			Arq. 34	11241-08-11-40001542	MORALES CRUZ IMELDA				160.00	
			Arq. 34	11241-08-11-40001543	HERNANDEZ GARCIA ELSA ELIZABETH					160.27
			Arq. 34	11241-08-11-40001543	HERNANDEZ GARCIA ELSA ELIZABETH				160.27	
			Arq. 34	11241-08-11-40001545	MORALES GUZMAN GERARDO					405.69
			Arq. 34	11241-08-11-40001545	MORALES GUZMAN GERARDO				405.69	
			Arq. 34	11241-08-11-40001546	MARTINEZ HERNANDEZ YANET					185.22
			Arq. 34	11241-08-11-40001546	MARTINEZ HERNANDEZ YANET				185.22	
			Arq. 34	11241-08-11-40001548	PEREZ CRUZ EDER IRAN					292.08
			Arq. 34	11241-08-11-40001548	PEREZ CRUZ EDER IRAN				292.08	
			Arq. 34	11241-08-11-40001549	MARTINEZ SANCHEZ ENRIQUE					433.42
			Arq. 34	11241-08-11-40001549	MARTINEZ SANCHEZ ENRIQUE				433.42	
			Arq. 34	11241-08-11-40002041	AURELIA Y COP. LOPEZ SERNAS					31.65
			Arq. 34	11241-08-11-40002041	AURELIA Y COP. LOPEZ SERNAS				31.65	
			Arq. 34	11241-08-11-40002042	CATALINA Y COP. AQUINO DE					48.00
			Arq. 34	11241-08-11-40002042	CATALINA Y COP. AQUINO DE				48.00	
			Arq. 34	11241-08-11-40002044	COP MARTINEZ AQUINO EMANUEL Y					254.00
			Arq. 34	11241-08-11-40002044	COP MARTINEZ AQUINO EMANUEL Y					162.72
			Arq. 34	11241-08-11-40002044	COP MARTINEZ AQUINO EMANUEL Y				254.00	
			Arq. 34	11241-08-11-40002044	COP MARTINEZ AQUINO EMANUEL Y				162.72	

Subtotal *3,081.44* *2,941.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 34	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					1,249.00
			Arq. 34	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				1,249.00	
			Arq. 34	11243-08-11-40001284	MITZI RUBI MORALES GARCIA					150.00
			Arq. 34	11243-08-11-40001284	MITZI RUBI MORALES GARCIA				150.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 34	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					3,740.78
			Arq. 34	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					683.72
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 34	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					1,200.00
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 34	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					1,249.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 34	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 34			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		3,740.78	
			Arq. 34			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		683.72	
			Arq. 34			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,200.00	
			Arq. 34			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		1,249.00	

Subtotal *8,272.50* *8,422.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 34			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 34			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			3,740.78
			Arq. 34			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		3,740.78	
			Arq. 34			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			683.72
			Arq. 34			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		683.72	
			Arq. 34			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,200.00
			Arq. 34			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,200.00	
			Arq. 34			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			1,249.00
			Arq. 34			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		1,249.00	
			Arq. 34			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 34			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 34			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			3,740.78
			Arq. 34			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			683.72
			Arq. 34			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,200.00
			Arq. 34			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			1,249.00

Subtotal *7,173.50* *13,897.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 34			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
23-02-2023	1246	D-000919						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.177 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR PEDRO LUIS GARCIA MORALES/PAGO DE INSUMOS PROPORCIONADOPS PARA EL TEQUIO LLEVADO A CABO EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2023, BEBIDAS Y SABRITAS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE DINERO			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-40000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			445.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-40000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		445.00	
23-02-2023	1247	D-000920						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.177 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR PEDRO LUIS GARCIA MORALES/PAGO DE INSUMOS PROPORCIONADOPS PARA EL TEQUIO LLEVADO A CABO EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2023, BEBIDAS Y SABRITAS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO DE DINERO	21122-08-11-30000692	PEDRO LUIS GARCIA MORALES					445.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			RECIBO DE DINERO	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-40000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				445.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			445.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE DINERO			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		445.00	
23-02-2023	1248	D-000921						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.177 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR PEDRO LUIS GARCIA MORALES/PAGO DE INSUMOS PROPORCIONADOPS PARA EL TEQUIO LLEVADO A CABO EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2023, BEBIDAS Y SABRITAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE DINERO			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			445.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		445.00	
23-02-2023	1249	E-000273						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.177 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR PEDRO LUIS GARCIA MORALES/PAGO DE INSUMOS PROPORCIONADOPS PARA EL TEQUIO LLEVADO A CABO EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2023, BEBIDAS Y SABRITAS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					445.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000692	PEDRO LUIS GARCIA MORALES				445.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			445.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*1,335.00*	*1,780.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		445.00	
23-02-2023	1250	D-000922						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.178 - " CFDI: A9FC2389, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 44121905, 10.000000 , 56.500000 $ 565.00 ,COJIN METALICO PARA SELLO N° 1 7.0 X 11.0 CMS. MC. STAFFORD 44101809, 1.000000 , 208.250000 $ 208.25 ,CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS MOD. DX-120 MC. CASIO 32101622, 2.000000 , 70.260000 $ 140.52 ,MEMORIA KINGSTON 32 GB MC. DATATRAVELER 31201512, 1.00		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: A9FC2389, FACT. NO. -			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,494.65
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: A9FC2389, FACT. NO. -			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,494.65	
23-02-2023	1251	D-000923						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.178 - " CFDI: A9FC2389, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 44121905, 10.000000 , 56.500000 $ 565.00 ,COJIN METALICO PARA SELLO N° 1 7.0 X 11.0 CMS. MC. STAFFORD 44101809, 1.000000 , 208.250000 $ 208.25 ,CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS MOD. DX-120 MC. CASIO 32101622, 2.000000 , 70.260000 $ 140.52 ,MEMORIA KINGSTON 32 GB MC. DATATRAVELER 31201512, 1.00		

Subtotal *4,939.65* *4,494.65*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			17E760DC55AB	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					4,494.65
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			17E760DC55AB	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				4,494.65	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			17E760DC55AB			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,494.65
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			17E760DC55AB			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,494.65	
23-02-2023	1252	D-000925						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.178 - " CFDI: A9FC2389, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 44121905, 10.000000 , 56.500000 $ 565.00 ,COJIN METALICO PARA SELLO N° 1 7.0 X 11.0 CMS. MC. STAFFORD 44101809, 1.000000 , 208.250000 $ 208.25 ,CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS MOD. DX-120 MC. CASIO 32101622, 2.000000 , 70.260000 $ 140.52 ,MEMORIA KINGSTON 32 GB MC. DATATRAVELER 31201512, 1.00		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			17E760DC55AB			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,494.65
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			17E760DC55AB			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,494.65	
								Subtotal	*8,989.30*	*13,483.95*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-02-2023	1253	D-000924						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.179 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR LA OAXAQUEÑITA/CONSUMO DE ALIMENTOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			270.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		270.00	
23-02-2023	1254	E-000274						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.178 - " CFDI: A9FC2389, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 44121905, 10.000000 , 56.500000 $ 565.00 ,COJIN METALICO PARA SELLO N° 1 7.0 X 11.0 CMS. MC. STAFFORD 44101809, 1.000000 , 208.250000 $ 208.25 ,CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS MOD. DX-120 MC. CASIO 32101622, 2.000000 , 70.260000 $ 140.52 ,MEMORIA KINGSTON 32 GB MC. DATATRAVELER 31201512, 1.00		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					4,494.65
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				4,494.65	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,494.65
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,494.65	

Subtotal *9,259.30* *9,259.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-02-2023	1255	D-000926						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.179 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR LA OAXAQUEÑITA/CONSUMO DE ALIMENTOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21123-08-11-30000693	LA OAXAQUEÑITA					270.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			NOTA DE VENTA	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				270.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			270.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		270.00	
23-02-2023	1256	D-000928						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.179 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR LA OAXAQUEÑITA/CONSUMO DE ALIMENTOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			270.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		270.00	

Subtotal *5,034.65* *810.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-02-2023	1257	D-000927						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.180 - CFDI: 50BFD80D, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 44122000, 60.000000 , 35.000000 $ 2100.00 ,REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO CARTA (REGNEGO) MC. PRINTAFORM 14111525, 10.000000 , 193.500000 $ 1935.00 ,PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KGS. 99% DE BLANCURA MC. SCRIBE DUPLICADOR (13017)		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 50BFD80D, FACT. NO. -			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,680.60
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 50BFD80D, FACT. NO. -			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,680.60	
23-02-2023	1258	E-000275						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.179 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR LA OAXAQUEÑITA/CONSUMO DE ALIMENTOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					270.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000693	LA OAXAQUEÑITA				270.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			270.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		270.00	

Subtotal *5,220.60* *5,220.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-02-2023	1259	D-000929						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.181 - CFDI: 67B06AB2, FACT. NO. - EXPEDIDA POR RICARDO MARTINEZ MATEO/ 1 ACEITE ATKRON		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 67B06AB2, FACT. NO. -			82211-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			174.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 67B06AB2, FACT. NO. -			82411-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		174.00	
23-02-2023	1260	D-000930						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.180 - CFDI: 50BFD80D, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 44122000, 60.000000 , 35.000000 $ 2100.00 ,REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO CARTA (REGNEGO) MC. PRINTAFORM 14111525, 10.000000 , 193.500000 $ 1935.00 ,PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KGS. 99% DE BLANCURA MC. SCRIBE DUPLICADOR (13017)		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			98E6294858A3	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					4,680.60
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			98E6294858A3	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				4,680.60	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			98E6294858A3			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,680.60
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			98E6294858A3			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,680.60	
23-02-2023	1261	D-000932						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.180 - CFDI: 50BFD80D, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 44122000, 60.000000 , 35.000000 $ 2100.00 ,REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO CARTA (REGNEGO) MC. PRINTAFORM 14111525, 10.000000 , 193.500000 $ 1935.00 ,PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KGS. 99% DE BLANCURA MC. SCRIBE DUPLICADOR (13017)		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			98E6294858A3			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,680.60
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			98E6294858A3			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,680.60	
23-02-2023	1262	D-000931						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.181 - CFDI: 67B06AB2, FACT. NO. - EXPEDIDA POR RICARDO MARTINEZ MATEO/ 1 ACEITE ATKRON		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			DF13E8F154F0	21122-08-11-20000040	RICARDO MARTINEZ MATEO					174.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			DF13E8F154F0	51261-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS				174.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			DF13E8F154F0			82411-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			174.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*9,535.20*	*5,028.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DF13E8F154F0			82511-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		174.00	
23-02-2023	1263	D-000933						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.181 - CFDI: 67B06AB2, FACT. NO. - EXPEDIDA POR RICARDO MARTINEZ MATEO/ 1 ACEITE ATKRON		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DF13E8F154F0			82511-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			174.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			DF13E8F154F0			82611-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		174.00	
23-02-2023	1264	D-000934						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.182 - " CFDI: AFBB1E6E, FACT. NO. POSM-1165991 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE PAPEL OPALINA AMATL BN 225 GR PROTECTOR KINERA OFICIO C/50		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: AFBB1E6E, FACT. NO. POS			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			655.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: AFBB1E6E, FACT. NO. POS			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		655.00	
23-02-2023	1265	E-000276						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.180 - CFDI: 50BFD80D, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 44122000, 60.000000 , 35.000000 $ 2100.00 ,REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO CARTA (REGNEGO) MC. PRINTAFORM 14111525, 10.000000 , 193.500000 $ 1935.00 ,PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KGS. 99% DE BLANCURA MC. SCRIBE DUPLICADOR (13017)		
			Subtotal						*1,003.00*	*829.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					4,680.60
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				4,680.60	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,680.60
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,680.60	
23-02-2023	1266	E-000277						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.181 - CFDI: 67B06AB2, FACT. NO. - EXPEDIDA POR RICARDO MARTINEZ MATEO/ 1 ACEITE ATKRON		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					174.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000040	RICARDO MARTINEZ MATEO				174.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			174.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		174.00	
23-02-2023	1267	D-000935						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.182 - " CFDI: AFBB1E6E, FACT. NO. POSM-1165991 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE PAPEL OPALINA AMATL BN 225 GR PROTECTOR KINERA OFICIO C/50		

Subtotal *9,709.20* *9,709.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			EC6F189D3C1A	21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					655.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			EC6F189D3C1A	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				655.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			EC6F189D3C1A			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			655.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EC6F189D3C1A			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		655.00	
23-02-2023	1268	D-000936						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.182 - " CFDI: AFBB1E6E, FACT. NO. POSM-1165991 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE PAPEL OPALINA AMATL BN 225 GR PROTECTOR KINERA OFICIO C/50		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EC6F189D3C1A			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			655.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			EC6F189D3C1A			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		655.00	
23-02-2023	1269	E-000278						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.182 - " CFDI: AFBB1E6E, FACT. NO. POSM-1165991 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE PAPEL OPALINA AMATL BN 225 GR PROTECTOR KINERA OFICIO C/50		
				11111	**CAJA**					
				Subtotal					*1,965.00*	*1,965.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					655.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				655.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			655.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		655.00	
23-02-2023	1270	D-000937						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.183 - CFDI: 18836FA9, FACT. NO. MAT-40985 EXPEDIDA POR ABARROTES LA SOLEDAD CONCEPTO DE 3, PZAS. TELENO BR-27 FRANELA GRIS 50X1M, 3 PZAS. TELENO BR-29 FRANELA ROJA 50X1M, 3 PZAS. SCOTCH-BRITE FIBRA ESPONJA GDE PZA, 2 PZAS. SCOTCH-BRITE FIBRA VERDE GDE PZA, 5 PZAS. TELENO DS-15 BATIDOR PTICO #2.5, 5 PZAS. TELENO DS-5 CUBETA PLAST #12, 2 PZAS. ROMA 5KG, 2 PZAS. CLEAN PLASTIC BSA NEGRA 90X120 1KG		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 18836FA9, FACT. NO. MAT			82211-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			954.04
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 18836FA9, FACT. NO. MAT			82411-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		954.04	

Subtotal *1,310.00* *2,264.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-02-2023	1271	D-000938						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.183 - CFDI: 18836FA9, FACT. NO. MAT-40985 EXPEDIDA POR ABARROTES LA SOLEDAD CONCEPTO DE 3, PZAS. TELENO BR-27 FRANELA GRIS 50X1M, 3 PZAS. TELENO BR-29 FRANELA ROJA 50X1M, 3 PZAS. SCOTCH-BRITE FIBRA ESPONJA GDE PZA, 2 PZAS. SCOTCH-BRITE FIBRA VERDE GDE PZA, 5 PZAS. TELENO DS-15 BATIDOR PTICO #2.5, 5 PZAS. TELENO DS-5 CUBETA PLAST #12, 2 PZAS. ROMA 5KG, 2 PZAS. CLEAN PLASTIC BSA NEGRA 90X120 1KG		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			E2CB5976A9BC	21122-01-15-20000059	ABARROTES LA SOLEDAD SA DE CV					954.04
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			E2CB5976A9BC	51211-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				954.04	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E2CB5976A9BC			82411-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			954.04
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E2CB5976A9BC			82511-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		954.04	

Subtotal *1,908.08* *1,908.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-02-2023	1272	D-000940						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.183 - CFDI: 18836FA9, FACT. NO. MAT-40985 EXPEDIDA POR ABARROTES LA SOLEDAD CONCEPTO DE 3, PZAS. TELENO BR-27 FRANELA GRIS 50X1M, 3 PZAS. TELENO BR-29 FRANELA ROJA 50X1M, 3 PZAS. SCOTCH-BRITE FIBRA ESPONJA GDE PZA, 2 PZAS. SCOTCH-BRITE FIBRA VERDE GDE PZA, 5 PZAS. TELENO DS-15 BATIDOR PTICO #2.5, 5 PZAS. TELENO DS-5 CUBETA PLAST #12, 2 PZAS. ROMA 5KG, 2 PZAS. CLEAN PLASTIC BSA NEGRA 90X120 1KG		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E2CB5976A9BC			82511-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			954.04
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E2CB5976A9BC			82611-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		954.04	
23-02-2023	1273	D-000939						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.184 - " CFDI: C1130C69, FACT. NO. ESW-56200 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 17.412 LTS DE MAGNA, CAMIONETA RANGER"		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: C1130C69, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			400.30
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: C1130C69, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		400.30	

Subtotal *1,908.08* *1,354.34*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-02-2023	1274	E-000279						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.183 - CFDI: 18836FA9, FACT. NO. MAT-40985 EXPEDIDA POR ABARROTES LA SOLEDAD CONCEPTO DE 3, PZAS. TELENO BR-27 FRANELA GRIS 50X1M, 3 PZAS. TELENO BR-29 FRANELA ROJA 50X1M, 3 PZAS. SCOTCH-BRITE FIBRA ESPONJA GDE PZA, 2 PZAS. SCOTCH-BRITE FIBRA VERDE GDE PZA, 5 PZAS. TELENO DS-15 BATIDOR PTICO #2.5, 5 PZAS. TELENO DS-5 CUBETA PLAST #12, 2 PZAS. ROMA 5KG, 2 PZAS. CLEAN PLASTIC BSA NEGRA 90X120 1KG		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					954.04
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000059	ABARROTES LA SOLEDAD SA DE CV				954.04	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			954.04
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		954.04	
23-02-2023	1275	D-000941						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.184 - " CFDI: C1130C69, FACT. NO. ESW-56200 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 17.412 LTS DE MAGNA, CAMIONETA RANGER"		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0706ec449307	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					400.30
				Subtotal					*2,308.38*	*2,308.38*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			0706ec449307	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				400.30	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0706ec449307			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			400.30
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0706ec449307			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		400.30	
23-02-2023	1276	D-000942						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.184 - " CFDI: C1130C69, FACT. NO. ESW-56200 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 17.412 LTS DE MAGNA, CAMIONETA RANGER"		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0706ec449307			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			400.30
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0706ec449307			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		400.30	
23-02-2023	1277	D-000943						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			562.20
			COMPENSACION			82211-01-15-2821-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		562.20	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		562.20	
			COMPENSACION			82311-01-15-2821-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA			562.20
			Subtotal						*2,325.30*	*1,362.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-02-2023	1278	I-000057						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 35, FECHA 2023-02-23 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,028.40	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 35	11241-08-11-40001550	GUZMAN SANCHEZ RENE					192.00
			Arq. 35	11241-08-11-40001550	GUZMAN SANCHEZ RENE					293.00
			Arq. 35	11241-08-11-40001550	GUZMAN SANCHEZ RENE				192.00	
			Arq. 35	11241-08-11-40001550	GUZMAN SANCHEZ RENE				293.00	
			Arq. 35	11241-08-11-40001551	MENDEZ MARTINEZ ELSA GABRIELA					116.86
			Arq. 35	11241-08-11-40001551	MENDEZ MARTINEZ ELSA GABRIELA				116.86	
			Arq. 35	11241-08-11-40001552	AURELIO MENDEZ MENDEZ					233.72
			Arq. 35	11241-08-11-40001552	AURELIO MENDEZ MENDEZ				233.72	
			Arq. 35	11241-08-11-40001553	GUZMAN SANCHEZ OLIVA					290.89
			Arq. 35	11241-08-11-40001553	GUZMAN SANCHEZ OLIVA					2,378.00
			Arq. 35	11241-08-11-40001553	GUZMAN SANCHEZ OLIVA				290.89	
			Arq. 35	11241-08-11-40001553	GUZMAN SANCHEZ OLIVA				2,378.00	
			Arq. 35	11241-08-11-40001554	MORALES MARTINEZ LETICIA					347.07
			Arq. 35	11241-08-11-40001554	MORALES MARTINEZ LETICIA				347.07	
			Arq. 35	11241-08-11-40001555	MORALES MARTINEZ SILVIA					657.96
			Arq. 35	11241-08-11-40001555	MORALES MARTINEZ SILVIA				657.96	
			Arq. 35	11241-08-11-40001556	MARTINEZ MARTINEZ ELSA					918.90
			Arq. 35	11241-08-11-40001556	MARTINEZ MARTINEZ ELSA				918.90	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 35	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA					100.00
			Arq. 35	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA				100.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 35	11245-08-11-40001298	TEODORO HERNANDEZ					500.00
			Arq. 35	11245-08-11-40001298	TEODORO HERNANDEZ				500.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 35	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,757.40
			Arq. 35	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,671.00
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					

Subtotal *12,056.80* *12,019.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 35	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					100.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 35	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 35			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,757.40	
			Arq. 35			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,671.00	
			Arq. 35			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		100.00	
			Arq. 35			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 35			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,757.40
			Arq. 35			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,757.40	
			Arq. 35			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,671.00
			Arq. 35			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,671.00	
			Arq. 35			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			100.00
			Arq. 35			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		100.00	
			Arq. 35			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			500.00
			Arq. 35			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 35			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,757.40
			Arq. 35			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,671.00
			Arq. 35			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			100.00
			Arq. 35			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			500.00
23-02-2023	1279	D-000944						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.185 - CFDI: 9C880BDF, FACT. NO. TCAA-055231 EXPEDIDA POR FERRETERA 3G 2001 CONCEPTO DE 2 CINTA.BAN-PRE-1000/CIDE-301 PRECAUCION TRUPER, 2 CINTA BAN-PEL-1000/CIDE-302 PELIGRO TRUPER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 9C880BDF, FACT. NO. TCA			82211-01-15-2821-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA			562.20

Subtotal *12,056.80* *13,219.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 9C880BDF, FACT. NO. TCA			82411-01-15-2821-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		562.20	
23-02-2023	1280	D-000945						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.185 - CFDI: 9C880BDF, FACT. NO. TCAA-055231 EXPEDIDA POR FERRETERA 3G 2001 CONCEPTO DE 2 CINTA.BAN-PRE-1000/CIDE-301 PRECAUCION TRUPER, 2 CINTA BAN-PEL-1000/CIDE-302 PELIGRO TRUPER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4944609CEAD4	21122-01-15-20000447	FERRETERA 3G 2001 S.A. DE C.V.					562.20
				51281	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**					
			4944609CEAD4	51281-01-15-2821-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA				562.20	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4944609CEAD4			82411-01-15-2821-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA			562.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4944609CEAD4			82511-01-15-2821-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		562.20	
23-02-2023	1281	D-000946						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.185 - CFDI: 9C880BDF, FACT. NO. TCAA-055231 EXPEDIDA POR FERRETERA 3G 2001 CONCEPTO DE 2 CINTA.BAN-PRE-1000/CIDE-301 PRECAUCION TRUPER, 2 CINTA BAN-PEL-1000/CIDE-302 PELIGRO TRUPER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4944609CEAD4			82511-01-15-2821-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA			562.20
			Subtotal						*1,686.60*	*1,686.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4944609CEAD4			82611-01-15-2821-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		562.20	
23-02-2023	1282	E-000280						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.185 - CFDI: 9C880BDF, FACT. NO. TCAA-055231 EXPEDIDA POR FERRETERA 3G 2001 CONCEPTO DE 2 CINTA.BAN-PRE-1000/CIDE-301 PRECAUCION TRUPER, 2 CINTA BAN-PEL-1000/CIDE-302 PELIGRO TRUPER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					562.20
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000447	FERRETERA 3G 2001 S.A. DE C.V.				562.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2821-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA			562.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2821-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		562.20	
23-02-2023	1283	E-000281						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.184 - " CFDI: C1130C69, FACT. NO. ESW-56200 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 17.412 LTS DE MAGNA, CAMIONETA RANGER"		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					400.30
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				400.30	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *2,086.90* *1,524.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			400.30
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		400.30	
23-02-2023	1284	D-000947						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.186 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR ISRAEL SANCHEZ JUAREZ/PAGO DE 5 TORTAS Y 1 REFRESCO DE FECHA DEL MES DE FEBRERO BRINDADOS A H.AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE DINERO			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			180.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		180.00	
23-02-2023	1285	D-000948						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.186 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR ISRAEL SANCHEZ JUAREZ/PAGO DE 5 TORTAS Y 1 REFRESCO DE FECHA DEL MES DE FEBRERO BRINDADOS A H.AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI	21122-08-11-20000533	ISRAEL SANCHEZ JUAREZ					180.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			CFDI	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				180.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			180.00
			Subtotal						*760.30*	*940.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		180.00	
23-02-2023	1286	D-000949						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.186 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR ISRAEL SANCHEZ JUAREZ/PAGO DE 5 TORTAS Y 1 REFRESCO DE FECHA DEL MES DE FEBRERO BRINDADOS A H.AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			180.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		180.00	
23-02-2023	1287	E-000282						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.186 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR ISRAEL SANCHEZ JUAREZ/PAGO DE 5 TORTAS Y 1 REFRESCO DE FECHA DEL MES DE FEBRERO BRINDADOS A H.AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					180.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000533	ISRAEL SANCHEZ JUAREZ				180.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			180.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		180.00	
Subtotal									*540.00*	*540.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-02-2023	1288	D-000950						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/015 - CFDI: D94873FF, FACT. NO. FRI-185074 EXPEDIDA POR MAQUINAS DIESEL CONCEPTO LLAN12.5/80-18 N,LLAN12.5/80-18 N		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			LLANTAS			82211-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			17,208.12
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LLANTAS			82411-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		17,208.12	
23-02-2023	1289	D-000951						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.187 - " CFDI: 76A9AA14, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 70 JUEGO DE SEPARADORES WILSON JONES CON 8 DIVISIONES MOD. P1346 MC. ACC		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 76A9AA14, FACT. NO. -			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,745.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 76A9AA14, FACT. NO. -			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,745.80	
23-02-2023	1290	D-000952						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/015 - CFDI: D94873FF, FACT. NO. FRI-185074 EXPEDIDA POR MAQUINAS DIESEL CONCEPTO LLAN12.5/80-18 N,LLAN12.5/80-18 N PARA LA RETROEXCAVADORA.		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			AFFF5CA590DC	21122-01-15-20000101	MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.					17,208.12
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			AFFF5CA590DC	51291-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				17,208.12	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			AFFF5CA590DC			82411-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			17,208.12
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AFFF5CA590DC			82511-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		17,208.12	
23-02-2023	1291	D-000953						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/015 - CFDI: D94873FF, FACT. NO. FRI-185074 EXPEDIDA POR MAQUINAS DIESEL CONCEPTO LLAN12.5/80-18 N,LLAN12.5/80-18 N PARA LA RETROEXCAVADORA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AFFF5CA590DC			82511-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			17,208.12
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			AFFF5CA590DC			82611-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		17,208.12	
24-02-2023	1292	D-000954						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.188 - CFDI: C6D151D1, FACT. NO. ESW-56240 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 01		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			Subtotal						*51,624.36*	*51,624.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI: C6D151D1, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: C6D151D1, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
24-02-2023	1293	D-000955						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.188 - CFDI: C6D151D1, FACT. NO. ESW-56240 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 01		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			fdf75ecc15c9	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			fdf75ecc15c9	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,215.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			fdf75ecc15c9			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			fdf75ecc15c9			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
24-02-2023	1294	D-000957						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.188 - CFDI: C6D151D1, FACT. NO. ESW-56240 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 01		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*3,645.00*	*3,645.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			fdf75ecc15c9			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			fdf75ecc15c9			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
24-02-2023	1295	D-000956						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.187 - " CFDI: 76A9AA14, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 70 JUEGO DE SEPARADORES WILSON JONES CON 8 DIVISIONES MOD. P1346 MC. ACC		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			A7AD46009962	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					1,745.80
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			A7AD46009962	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				1,745.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A7AD46009962			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,745.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A7AD46009962			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,745.80	
24-02-2023	1296	D-000958						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.187 - " CFDI: 76A9AA14, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 70 JUEGO DE SEPARADORES WILSON JONES CON 8 DIVISIONES MOD. P1346 MC. ACC		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*4,706.60*	*4,706.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			A7AD46009962			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,745.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A7AD46009962			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,745.80	
24-02-2023	1297	E-000283						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.188 - CFDI: C6D151D1, FACT. NO. ESW-56240 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 01		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,215.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
23-02-2023	1298	E-000284						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/015 - CFDI: D94873FF, FACT. NO. FRI-185074 EXPEDIDA POR MAQUINAS DIESEL CONCEPTO LLAN12.5/80-18 N,LLAN12.5/80-18 N PARA LA RETROEXCAVADORA.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					17,208.12
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*4,175.80*	*21,383.92*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122-01-15-20000101	MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.				17,208.12	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			17,208.12
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		17,208.12	
24-02-2023	1299	E-000285						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.187 - " CFDI: 76A9AA14, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 70 JUEGO DE SEPARADORES WILSON JONES CON 8 DIVISIONES MOD. P1346 MC. ACC		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,745.80
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				1,745.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,745.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,745.80	
24-02-2023	1300	D-000959						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.189 - CFDI: EEB01CE1, FACT. NO. CFDI-15022416 EXPEDIDA POR TIENDAS SUPER PRECIO CONCEPTO DE 168 AGUA BEST CHOICE PURIFICADA 500 ML		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *37,907.84* *20,699.72*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI: EEB01CE1, FACT. NO. CFD			82211-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			420.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: EEB01CE1, FACT. NO. CFD			82411-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		420.00	
24-02-2023	1301	D-000960						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.190 - CFDI: 853F55DF, FACT. NO. ESW-56265 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 01		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 853F55DF, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,215.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 853F55DF, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,215.00	
24-02-2023	1302	D-000961						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.189 - CFDI: EEB01CE1, FACT. NO. CFDI-15022416 EXPEDIDA POR TIENDAS SUPER PRECIO CONCEPTO DE 168 AGUA BEST CHOICE PURIFICADA 500 ML		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			D41BEBAD43C5	21122-01-15-20000208	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV					420.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			D41BEBAD43C5	51221-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				420.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D41BEBAD43C5			82411-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			420.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *2,055.00* *2,475.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			D41BEBAD43C5			82511-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		420.00	
24-02-2023	1303	D-000962						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.189 - CFDI: EEB01CE1, FACT. NO. CFDI-15022416 EXPEDIDA POR TIENDAS SUPER PRECIO CONCEPTO DE 168 AGUA BEST CHOICE PURIFICADA 500 ML		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D41BEBAD43C5			82511-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			420.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D41BEBAD43C5			82611-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		420.00	
24-02-2023	1304	E-000286						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.189 - CFDI: EEB01CE1, FACT. NO. CFDI-15022416 EXPEDIDA POR TIENDAS SUPER PRECIO CONCEPTO DE 168 AGUA BEST CHOICE PURIFICADA 500 ML		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					420.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000208	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV				420.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			420.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		420.00	

Subtotal *1,260.00* *1,260.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-02-2023	1305	D-000963						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.190 - CFDI: 853F55DF, FACT. NO. ESW-56265 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 01		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			60d07995f0ce	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			60d07995f0ce	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,215.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			60d07995f0ce			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,215.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			60d07995f0ce			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,215.00	
24-02-2023	1306	D-000964						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.190 - CFDI: 853F55DF, FACT. NO. ESW-56265 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 01		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			60d07995f0ce			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,215.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			60d07995f0ce			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,215.00	
Subtotal									*2,850.00*	*3,645.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-02-2023	1307	E-000287						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.190 - CFDI: 853F55DF, FACT. NO. ESW-56265 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO 01		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,215.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,215.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,215.00	
24-02-2023	1308	D-000965						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			COMPENSACION			82211-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		25,000.00	
						82211-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			25,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			COMPENSACION			82311-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			25,000.00
						82311-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		25,000.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-02-2023	1309	D-000966						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.191 - CFDI: 06AE629F, FACT. NO. CONT40-1955 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS CONCEPTO DE 5 PZAS AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS 10 PZAS AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 06AE629F, FACT. NO. CON			82211-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			440.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 06AE629F, FACT. NO. CON			82411-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		440.00	
24-02-2023	1310	D-000967						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.191 - CFDI: 06AE629F, FACT. NO. CONT40-1955 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS CONCEPTO DE 5 PZAS AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS 10 PZAS AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			E5DE9103A88D	21123-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL					440.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			E5DE9103A88D	51311-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				440.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E5DE9103A88D			82411-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			440.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E5DE9103A88D			82511-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		440.00	

Subtotal *25,880.00* *1,320.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-02-2023	1311	D-000968						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.191 - CFDI: 06AE629F, FACT. NO. CONT40-1955 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS CONCEPTO DE 5 PZAS AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS 10 PZAS AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E5DE9103A88D			82511-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			440.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E5DE9103A88D			82611-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		440.00	
24-02-2023	1312	E-000288						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.191 - CFDI: 06AE629F, FACT. NO. CONT40-1955 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS CONCEPTO DE 5 PZAS AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS 10 PZAS AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					440.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL				440.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			440.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		440.00	

Subtotal *1,320.00* *1,320.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-02-2023	1313	D-000969						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.192 - CFDI: A5FE3E84, FACT. NO. ESW-56266 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA, DESBROZADORA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: A5FE3E84, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: A5FE3E84, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
24-02-2023	1314	D-000970						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.192 - CFDI: A5FE3E84, FACT. NO. ESW-56266 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA, DESBROZADORA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			753d881bb395	21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			753d881bb395	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			753d881bb395			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			753d881bb395			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,440.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-02-2023	1315	D-000973						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.192 - CFDI: A5FE3E84, FACT. NO. ESW-56266 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA, DESBROZADORA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			753d881bb395			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			753d881bb395			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
24-02-2023	1316	D-000971						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.193 - CFDI: 857EDE1F, FACT. NO. B-18111 EXPEDIDA POR TEODORA BASILICA VAZQUEZ LOPEZ CONCEPTO DE REFACCIONES MOTOCICLETAS, 1 BATERIA YTX7L-BS GEL DINAVOLT, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR 530 ML ECOM, 1 LUBRICANTE DE CADENA ECOM 445 ML, 2 FILTRO AIRE H-CARGO150 PROMOTO, 2 FILTRO GASOLINA PIEDRA TWN CHICO, RESORTE PEDAL FRENO H-CARGO150 SUNGO, FOCO FARO H4 12V35/35W IMPORTADO, 2 BUJIA C8E NGK, 2 ACEI		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 857EDE1F, FACT. NO. B-1			82211-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,615.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 857EDE1F, FACT. NO. B-1			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,615.00	

Subtotal *1,000.00* *2,115.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-02-2023	1317	D-000972						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.194 - " CFDI: 82EAA536, FACT. NO. B-2511 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV CONCEPTO DE 2 MANTENIMIENTO SERVICIOS COMPLETOS MOTOCICLISTA HONDA CARGO 150 MANO DE OBRA 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE MOTOR DE ARRANQUE CON CAMBIO DE CARBONE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 82EAA536, FACT. NO. B-2			82211-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,252.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 82EAA536, FACT. NO. B-2			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,252.80	
24-02-2023	1318	E-000289						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.192 - CFDI: A5FE3E84, FACT. NO. ESW-56266 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA, DESBROZADORA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*3,367.80*	*2,252.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-02-2023	1319	D-000974						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.194 - " CFDI: 82EAA536, FACT. NO. B-2511 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV CONCEPTO DE 2 MANTENIMIENTO SERVICIOS COMPLETOS MOTOCICLISTA HONDA CARGO 150 MANO DE OBRA 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE MOTOR DE ARRANQUE CON CAMBIO DE CARBONE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			C333ABBC470B	21123-01-15-20000514	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV					1,252.80
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			C333ABBC470B	51351-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,252.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C333ABBC470B			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,252.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C333ABBC470B			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,252.80	

Subtotal *1,752.80* *2,505.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-02-2023	1320	D-000977						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.194 - " CFDI: 82EAA536, FACT. NO. B-2511 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV CONCEPTO DE 2 MANTENIMIENTO SERVICIOS COMPLETOS MOTOCICLISTA HONDA CARGO 150 MANO DE OBRA 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE MOTOR DE ARRANQUE CON CAMBIO DE CARBONE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C333ABBC470B			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,252.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C333ABBC470B			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,252.80	
24-02-2023	1321	D-000975						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.193 - CFDI: 857EDE1F, FACT. NO. B-18111 EXPEDIDA POR TEODORA BASILICA VAZQUEZ LOPEZ CONCEPTO DE REFACCIONES MOTOCICLETAS, 1 BATERIA YTX7L-BS GEL DINAVOLT, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR 530 ML ECOM, 1 LUBRICANTE DE CADENA ECOM 445 ML, 2 FILTRO AIRE H-CARGO150 PROMOTO, 2 FILTRO GASOLINA PIEDRA TWN CHICO, RESORTE PEDAL FRENO H-CARGO150 SUNGO, FOCO FARO H4 12V35/35W IMPORTADO, 2 BUJIA C8E NGK, 2 ACEI		
						21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
			b0b40aa9bbc5	21123-01-15-20000534	TEODORA BASILICA VAZQUEZ LOPEZ					1,615.00
						51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			
								Subtotal	*2,505.60*	*2,867.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			b0b40aa9bbc5	51351-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,615.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			b0b40aa9bbc5			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,615.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b0b40aa9bbc5			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,615.00	
24-02-2023	1322	D-000976						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.193 - CFDI: 857EDE1F, FACT. NO. B-18111 EXPEDIDA POR TEODORA BASILICA VAZQUEZ LOPEZ CONCEPTO DE REFACCIONES MOTOCICLETAS, 1 BATERIA YTX7L-BS GEL DINAVOLT, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR 530 ML ECOM, 1 LUBRICANTE DE CADENA ECOM 445 ML, 2 FILTRO AIRE H-CARGO150 PROMOTO, 2 FILTRO GASOLINA PIEDRA TWN CHICO, RESORTE PEDAL FRENO H-CARGO150 SUNGO, FOCO FARO H4 12V35/35W IMPORTADO, 2 BUJIA C8E NGK, 2 ACEI		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b0b40aa9bbc5			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,615.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			b0b40aa9bbc5			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,615.00	

Subtotal *3,230.00* *3,230.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-02-2023	1323	E-000290						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.193 - CFDI: 857EDE1F, FACT. NO. B-18111 EXPEDIDA POR TEODORA BASILICA VAZQUEZ LOPEZ CONCEPTO DE REFACCIONES MOTOCICLETAS, 1 BATERIA YTX7L-BS GEL DINAVOLT, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR 530 ML ECOM, 1 LUBRICANTE DE CADENA ECOM 445 ML, 2 FILTRO AIRE H-CARGO150 PROMOTO, 2 FILTRO GASOLINA PIEDRA TWN CHICO, RESORTE PEDAL FRENO H-CARGO150 SUNGO, FOCO FARO H4 12V35/35W IMPORTADO, 2 BUJIA C8E NGK, 2 ACEI		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,615.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000534	TEODORA BASILICA VAZQUEZ LOPEZ				1,615.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,615.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,615.00	
24-02-2023	1324	E-000291						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.194 - " CFDI: 82EAA536, FACT. NO. B-2511 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV CONCEPTO DE 2 MANTENIMIENTO SERVICIOS COMPLETOS MOTOCICLISTA HONDA CARGO 150 MANO DE OBRA 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE MOTOR DE ARRANQUE CON CAMBIO DE CARBONE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,252.80
Subtotal									*4,845.00*	*4,482.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000514	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV				1,252.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,252.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,252.80	
25-02-2023	1325	D-000978						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.195 - SEG.XML: CFDI: 684F658A, FACT. NO. ESW-56281 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.202 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 684F658A, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-171-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.12
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 684F658A, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-171-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.12	
25-02-2023	1326	D-000979						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.195 - SEG.XML: CFDI: 684F658A, FACT. NO. ESW-56281 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.202 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			e63cda3ff97f	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,200.12
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
Subtotal									*3,705.72*	*3,653.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			e63cda3ff97f	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,200.12	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			e63cda3ff97f			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,200.12
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e63cda3ff97f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,200.12	
25-02-2023	1327	D-000980						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.195 - SEG.XML: CFDI: 684F658A, FACT. NO. ESW-56281 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.202 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e63cda3ff97f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,200.12
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			e63cda3ff97f			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,200.12	
25-02-2023	1328	E-000292						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.195 - SEG.XML: CFDI: 684F658A, FACT. NO. ESW-56281 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.202 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,200.12
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.12	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,200.12
			Subtotal						*4,800.48*	*4,800.48*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,200.12	
25-02-2023	1329	D-000981						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.196 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR RAFAEL PORFIRIO RAMIREZ SANCHEZ/3 COCAS GRANDES, 1 JUGO Y 1 PAQ DE VASOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000 -01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			233.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000 -01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		233.00	
25-02-2023	1330	I-000058						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 36, FECHA 2023-02-25 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2,605.60	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 36	11241-08-11-40001531	MORALES MARTINEZ MACARIA					74.04
			Arq. 36	11241-08-11-40001531	MORALES MARTINEZ MACARIA				74.04	
			Arq. 36	11241-08-11-40001559	MENDEZ MENDEZ AURELIO					64.48
			Arq. 36	11241-08-11-40001559	MENDEZ MENDEZ AURELIO					527.08
			Arq. 36	11241-08-11-40001559	MENDEZ MENDEZ AURELIO				64.48	
			Arq. 36	11241-08-11-40001559	MENDEZ MENDEZ AURELIO				527.08	
			Arq. 36	11241-08-11-40002045	JOSEFINA Y COP. HERNANDEZ MARTINEZ					60.00
			Arq. 36	11241-08-11-40002045	JOSEFINA Y COP. HERNANDEZ MARTINEZ				60.00	
			Arq. 36	11241-08-11-40002046	ANGELINA Y COP. HERNANDEZ MARTINEZ					60.00
			Arq. 36	11241-08-11-40002046	ANGELINA Y COP. HERNANDEZ MARTINEZ				60.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					

Subtotal *4,824.32* *1,018.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 36	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					320.00
			Arq. 36	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				320.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 36	11245-08-11-40001299	JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ					750.00
			Arq. 36	11245-08-11-40001299	JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ				750.00	
			Arq. 36	11245-08-11-40001300	ANGELINA HERNANDEZ MARTINEZ					750.00
			Arq. 36	11245-08-11-40001300	ANGELINA HERNANDEZ MARTINEZ				750.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 36	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					258.52
			Arq. 36	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					527.08
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 36	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					320.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 36	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					1,500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 36			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		258.52	
			Arq. 36			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		527.08	
			Arq. 36			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		320.00	
			Arq. 36			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		1,500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 36			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			258.52
			Arq. 36			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		258.52	
			Arq. 36			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			527.08
			Arq. 36			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		527.08	
			Arq. 36			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			320.00
			Arq. 36			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		320.00	
			Arq. 36			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			1,500.00
			Arq. 36			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		1,500.00	
			Subtotal						*7,031.20*	*7,031.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 36			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			258.52
			Arq. 36			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			527.08
			Arq. 36			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			320.00
			Arq. 36			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			1,500.00
25-02-2023	1331	D-000982						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.196 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR RAFAEL PORFIRIO RAMIREZ SANCHEZ/3 COCAS GRANDES, 1 JUGO Y 1 PAQ DE VASOS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21122-08-11-20000535	RAFAEL PORFIRIO RAMIREZ SANCHEZ					233.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			NOTA DE VENTA	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				233.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			233.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		233.00	
25-02-2023	1332	D-000983						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.196 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR RAFAEL PORFIRIO RAMIREZ SANCHEZ/3 COCAS GRANDES, 1 JUGO Y 1 PAQ DE VASOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			233.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		233.00	
			Subtotal						*466.00*	*3,304.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-02-2023	1333	E-000293						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.196 - NOTA DE VENTA EXPEDIDA POR RAFAEL PORFIRIO RAMIREZ SANCHEZ/3 COCAS GRANDES, 1 JUGO Y 1 PAQ DE VASOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					233.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000535	RAFAEL PORFIRIO RAMIREZ SANCHEZ				233.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			233.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		233.00	
28-02-2023	1334	D-000984						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.197 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR ROSA ANGELES ANTONIO Y VERONICA MORALES MENDEZ/VIATICOS DE TRANSPPORTE PARA EL CURSO DE TALLER DE MEDIO AMBIENTE PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS RECICLABES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE DINERO			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			318.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		318.00	

Subtotal *699.00* *784.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1335	D-000985						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.197 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR ROSA ANGELES ANTONIO Y VERONICA MORALES MENDEZ/VIATICOS DE TRANSPPORTE PARA EL CURSO DE TALLER DE MEDIO AMBIENTE PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS RECICLABES		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21122-08-11-30000689	ROSA ANGELES ANTONIO					318.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			RECIBO	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				318.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			318.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		318.00	
28-02-2023	1336	D-000986						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.197 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR ROSA ANGELES ANTONIO Y VERONICA MORALES MENDEZ/VIATICOS DE TRANSPPORTE PARA EL CURSO DE TALLER DE MEDIO AMBIENTE PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS RECICLABES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			318.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		318.00	
			Subtotal						*954.00*	*954.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1337	E-000294						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.197 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR ROSA ANGELES ANTONIO Y VERONICA MORALES MENDEZ/VIATICOS DE TRANSPPORTE PARA EL CURSO DE TALLER DE MEDIO AMBIENTE PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS RECICLABES		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					318.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000689	ROSA ANGELES ANTONIO				318.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			318.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		318.00	
28-02-2023	1338	D-000987						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.198 - CFDI: D4BCA047, FACT. NO. A-9172 EXPEDIDA POR FRANCISCO JAVIER CRUZ VASQUEZ CONCEPTO DE 3 TONER BROTHER TN-B022 ORIGINAL, DCP-B7535DW, RENDIMIENTO APROX 2,600 PA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: D4BCA047, FACT. NO. A-9			82211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,650.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: D4BCA047, FACT. NO. A-9			82411-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,650.00	

Subtotal *954.00* *2,286.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1339	D-000988						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.198 - CFDI: D4BCA047, FACT. NO. A-9172 EXPEDIDA POR FRANCISCO JAVIER CRUZ VASQUEZ CONCEPTO DE 3 TONER BROTHER TN-B022 ORIGINAL, DCP-B7535DW, RENDIMIENTO APROX 2,600 PA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			18B8A3427A95	21122-01-15-30000580	FRANCISCO JAVIER CRUZ VASQUEZ					1,650.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			18B8A3427A95	51211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,650.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			18B8A3427A95			82411-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,650.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			18B8A3427A95			82511-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,650.00	
28-02-2023	1340	D-000989						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.198 - CFDI: D4BCA047, FACT. NO. A-9172 EXPEDIDA POR FRANCISCO JAVIER CRUZ VASQUEZ CONCEPTO DE 3 TONER BROTHER TN-B022 ORIGINAL, DCP-B7535DW, RENDIMIENTO APROX 2,600 PA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			18B8A3427A95			82511-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,650.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*4,950.00*	*4,950.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			18B8A3427A95			82611-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,650.00	
28-02-2023	1341	E-000295						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1202 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.168 - CFDI: 0731F441, FACT. NO. A-114 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: FEBRERO 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,500.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ					3,500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		3,538.13	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			3,538.13
28-02-2023	1342	D-000990						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1200,245 - CLC No.1201		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ					38.13
			42051AE014F8	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				3,538.13	
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				38.13	
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			42051AE014F8	51311-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS					3,538.13
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			42051AE014F8			82411-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		3,538.13	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			42051AE014F8			82511-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		3,538.13	
			42051AE014F8			82511-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			3,538.13
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			42051AE014F8			82611-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			3,538.13
28-02-2023	1343	D-000991						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1339,277 - CLC No.1340		
					21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**				
			18B8A3427A95	21122-01-15-30000580	FRANCISCO JAVIER CRUZ VASQUEZ				1,650.00	
					51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**				
			18B8A3427A95	51211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					1,650.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			18B8A3427A95			82411-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,650.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			18B8A3427A95			82511-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,650.00	
			18B8A3427A95			82511-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,650.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			18B8A3427A95			82611-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,650.00
28-02-2023	1344	D-000992						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.198 - CFDI: D4BCA047, FACT. NO. A-9172 EXPEDIDA POR FRANCISCO JAVIER CRUZ VASQUEZ CONCEPTO DE 3 TONER BROTHER TN-B022 ORIGINAL, DCP-B7535DW, RENDIMIENTO APROX 2,600 PA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			18B8A3427A95	21122-01-15-30000580	FRANCISCO JAVIER CRUZ VASQUEZ					1,650.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			18B8A3427A95	51211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,650.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			18B8A3427A95			82411-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,650.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			18B8A3427A95			82511-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,650.00	

Subtotal *3,300.00* *6,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1345	D-000994						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.198 - CFDI: D4BCA047, FACT. NO. A-9172 EXPEDIDA POR FRANCISCO JAVIER CRUZ VASQUEZ CONCEPTO DE 3 TONER BROTHER TN-B022 ORIGINAL, DCP-B7535DW, RENDIMIENTO APROX 2,600 PA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			18B8A3427A95			82511-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,650.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			18B8A3427A95			82611-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,650.00	
28-02-2023	1346	D-000993						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.199 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR NESTOR ALFONSO NUÑEZ RAMOS/RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA ASAMBLEA DEL DIA 29 DE ENERO DE 2023, LLEVADA A CABO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE DINERO			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			3,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		3,000.00	
28-02-2023	1347	D-000995						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.168 - CFDI: 0731F441, FACT. NO. A-114 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: FEBRERO 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*6,300.00*	*4,650.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				38.13	
			42051AE014F8	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ					3,538.13
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					38.13
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			42051AE014F8	51311-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				3,538.13	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			42051AE014F8			82411-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			3,538.13
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			42051AE014F8			82511-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		3,538.13	
28-02-2023	1348	D-000998						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.168 - CFDI: 0731F441, FACT. NO. A-114 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: FEBRERO 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			42051AE014F8			82511-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			3,538.13
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			42051AE014F8			82611-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		3,538.13	
28-02-2023	1349	D-000996						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.199 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR NESTOR ALFONSO NUÑEZ RAMOS/RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA ASAMBLEA DEL DIA 29 DE ENERO DE 2023, LLEVADA A CABO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL		
			Subtotal						*10,652.52*	*10,652.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21123-08-11-30000694	NESTOR ALFONSO NUNEZ RAMOS					3,000.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			RECIBO	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				3,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			3,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		3,000.00	
28-02-2023	1350	D-000997						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.199 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR NESTOR ALFONSO NUÑEZ RAMOS/RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA ASAMBLEA DEL DIA 29 DE ENERO DE 2023, LLEVADA A CABO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			3,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		3,000.00	
28-02-2023	1351	E-000296						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.198 - CFDI: D4BCA047, FACT. NO. A-9172 EXPEDIDA POR FRANCISCO JAVIER CRUZ VASQUEZ CONCEPTO DE 3 TONER BROTHER TN-B022 ORIGINAL, DCP-B7535DW, RENDIMIENTO APROX 2,600 PA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *9,000.00* *9,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,650.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SPEI	21122-01-15-30000580	FRANCISCO JAVIER CRUZ VASQUEZ				1,650.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SPEI			82611-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,650.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			SPEI			82711-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,650.00	
28-02-2023	1352	E-000297						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.199 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR NESTOR ALFONSO NUÑEZ RAMOS/RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA ASAMBLEA DEL DIA 29 DE ENERO DE 2023, LLEVADA A CABO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000694	NESTOR ALFONSO NUNEZ RAMOS				3,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			3,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		3,000.00	

Subtotal *6,300.00* *9,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1353	E-000298						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.168 - CFDI: 0731F441, FACT. NO. A-114 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ CONCEPTO DE RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: FEBRERO 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			R28FED 2023 CTA:0801	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,500.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			R28FED 2023 CTA:0801	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				3,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82611-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			3,538.13
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82711-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		3,538.13	
28-02-2023	1354	D-000999						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.200 - " CFDI: 93CAA46E, FACT. NO. TH-22 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 93CAA46E, FACT. NO. TH-			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			290.01
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 93CAA46E, FACT. NO. TH-			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		290.01	

Subtotal *10,038.13* *7,328.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1355	D-001000						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.200 - " CFDI: 93CAA46E, FACT. NO. TH-22 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5cb102aefb2e	21123-01-15-30000677	JOSE LUIS CRUZ MAZA					290.01
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			5cb102aefb2e	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				290.01	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5cb102aefb2e			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			290.01
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5cb102aefb2e			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		290.01	
28-02-2023	1356	D-001002						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.200 - " CFDI: 93CAA46E, FACT. NO. TH-22 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5cb102aefb2e			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			290.01
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5cb102aefb2e			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		290.01	
28-02-2023	1357	D-001001						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.201 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR NESTOR ALFONSO NUÑEZ RAMOS/RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA TRANSICION DE PODERES DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023		

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE DINERO			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,000.00	
28-02-2023	1358	D-001003						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.201 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR NESTOR ALFONSO NUÑEZ RAMOS/RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA TRANSICION DE PODERES DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21122-08-11-30000694	NESTOR ALFONSO NUNEZ RAMOS					3,000.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			RECIBO	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				3,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,000.00	
28-02-2023	1359	D-001004						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.201 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR NESTOR ALFONSO NUÑEZ RAMOS/RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA TRANSICION DE PODERES DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,000.00
			Subtotal						*9,000.00*	*12,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,000.00	
28-02-2023	1360	E-000299						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.200 - " CFDI: 93CAA46E, FACT. NO. TH-22 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					290.01
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000677	JOSE LUIS CRUZ MAZA				290.01	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			290.01
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		290.01	
28-02-2023	1361	I-000059						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FGP 2DA FEB 2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				273,598.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FGP 2DA FEB 2023	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					273,598.00
			FGP 2DA FEB 2023	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				273,598.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FGP 2DA FEB 2023	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					273,598.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FGP 2DA FEB 2023			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		273,598.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FGP 2DA FEB 2023			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		273,598.00	
			FGP 2DA FEB 2023			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			273,598.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FGP 2DA FEB 2023			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			273,598.00
28-02-2023	1362	E-000300						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.201 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR NESTOR ALFONSO NUÑEZ RAMOS/RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA TRANSICION DE PODERES DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000694	NESTOR ALFONSO NUNEZ RAMOS				3,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-40000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-40000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,000.00	
28-02-2023	1363	D-001005						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.202 - CFDI: 9B4F7952, FACT. NO. - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ CONCEPTO DE SERVICIO DE TALACHA A VOLTEO SEGUN NOTA DE REMISION 1869.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI: 9B4F7952, FACT. NO. -			82211-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			208.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 9B4F7952, FACT. NO. -			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		208.80	
28-02-2023	1364	D-001006						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.202 - CFDI: 9B4F7952, FACT. NO. - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ CONCEPTO DE SERVICIO DE TALACHA A VOLTEO SEGUN NOTA DE REMISION 1869.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			89E371F31A39	21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ					208.80
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			89E371F31A39	51351-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				208.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			89E371F31A39			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			208.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			89E371F31A39			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		208.80	
28-02-2023	1365	D-001008						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.202 - CFDI: 9B4F7952, FACT. NO. - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ CONCEPTO DE SERVICIO DE TALACHA A VOLTEO SEGUN NOTA DE REMISION 1869.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			89E371F31A39			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			208.80
			Subtotal						*626.40*	*835.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			89E371F31A39			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		208.80	
28-02-2023	1366	I-000060						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FONDO DE FOMENTO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				217,206.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FONDO DE FOMENTO	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					217,206.00
			FONDO DE FOMENTO	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				217,206.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FONDO DE FOMENTO	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					217,206.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FONDO DE FOMENTO			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		217,206.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FONDO DE FOMENTO			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		217,206.00	
			FONDO DE FOMENTO			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			217,206.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FONDO DE FOMENTO			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			217,206.00
28-02-2023	1367	D-001007						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.203 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR PORFIRIO GUZMAN GARCIA/COMPRA DE PAN PARA DARLE A LA GUARDIA NACIONAL SOBRE SU RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO		

Subtotal *869,032.80* *868,824.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE DINERO			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE DINERO			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		200.00	
28-02-2023	1368	E-000301						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.202 - CFDI: 9B4F7952, FACT. NO. - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ CONCEPTO DE SERVICIO DE TALACHA A VOLTEO SEGUN NOTA DE REMISION 1869.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					208.80
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ				208.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			208.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		208.80	
28-02-2023	1369	D-001009						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.203 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR PORFIRIO GUZMAN GARCIA/COMPRA DE PAN PARA DARLE A LA GUARDIA NACIONAL SOBRE SU RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21122-08-11-20000392	PUBLICO EN GENERAL					200.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					

Subtotal *617.60* *817.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		200.00	
28-02-2023	1370	D-001010						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.203 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR PORFIRIO GUZMAN GARCIA/COMPRA DE PAN PARA DARLE A LA GUARDIA NACIONAL SOBRE SU RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		200.00	
28-02-2023	1371	D-001011						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.204 - CFDI: AA897CE4, FACT. NO. - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ CONCEPTO DE SERVICIO DE UNA TALACHA DE LA PATRULLA #04 A LLANTA DELANTERA, UN PCX #14 Y UN AUXILIO VIAL A LA EXPLANADA MUNICIPAL SEGUN NOTA DE REMISION 1871.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: AA897CE4, FACT. NO. -			82211-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			556.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: AA897CE4, FACT. NO. -			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		556.80	
			Subtotal						*600.00*	*956.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1372	E-000302						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.203 - RECIBO DE DINERO EXPEDIDA POR PORFIRIO GUZMAN GARCIA/COMPRA DE PAN PARA DARLE A LA GUARDIA NACIONAL SOBRE SU RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000392	PUBLICO EN GENERAL				200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		200.00	
28-02-2023	1373	D-001012						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.204 - CFDI: AA897CE4, FACT. NO. - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ CONCEPTO DE SERVICIO DE UNA TALACHA DE LA PATRULLA #04 A LLANTA DELANTERA, UN PCX #14 Y UN AUXILIO VIAL A LA EXPLANADA MUNICIPAL SEGUN NOTA DE REMISION 1871.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			3927C2F0073D	21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ					556.80
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			3927C2F0073D	51351-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				556.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
				Subtotal					*1,513.60*	*956.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			3927C2F0073D			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			556.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3927C2F0073D			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		556.80	
28-02-2023	1374	D-001013						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.204 - CFDI: AA897CE4, FACT. NO. - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ CONCEPTO DE SERVICIO DE UNA TALACHA DE LA PATRULLA #04 A LLANTA DELANTERA, UN PCX #14 Y UN AUXILIO VIAL A LA EXPLANADA MUNICIPAL SEGUN NOTA DE REMISION 1871.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3927C2F0073D			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			556.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3927C2F0073D			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		556.80	
28-02-2023	1375	E-000303						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.204 - CFDI: AA897CE4, FACT. NO. - EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ CONCEPTO DE SERVICIO DE UNA TALACHA DE LA PATRULLA #04 A LLANTA DELANTERA, UN PCX #14 Y UN AUXILIO VIAL A LA EXPLANADA MUNICIPAL SEGUN NOTA DE REMISION 1871.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					556.80
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ				556.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			556.80
			Subtotal						*1,670.40*	*2,227.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		556.80	
28-02-2023	1376	D-001014						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.205 - " CFDI: 39818461, FACT. NO. 4.0-6 EXPEDIDA POR NOE LOPEZ SANTIAGO/INSTALACION DE CABLEADO A OFICINA EN MUNICIPO DE TLACOCHAHUAYA.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 39818461, FACT. NO. 4.0			82211-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			812.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 39818461, FACT. NO. 4.0			82411-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		812.00	
28-02-2023	1377	D-001015						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.206 - SEG.XML: CFDI: 096ACFAE, FACT. NO. ESW-56389 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.197 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 096ACFAE, FACT. NO. ESW			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 096ACFAE, FACT. NO. ESW			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
28-02-2023	1378	D-001016						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.205 - " CFDI: 39818461, FACT. NO. 4.0-6 EXPEDIDA POR NOE LOPEZ SANTIAGO/INSTALACION DE CABLEADO A OFICINA EN MUNICIPO DE TLACOCHAHUAYA.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*2,568.80*	*2,012.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			AF00179275C3	21123-08-11-30000667	NOE LOPEZ SANTIAGO					812.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			AF00179275C3	51351-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				812.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			AF00179275C3			82411-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			812.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AF00179275C3			82511-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		812.00	
28-02-2023	1379	D-001018						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.205 - " CFDI: 39818461, FACT. NO. 4.0-6 EXPEDIDA POR NOE LOPEZ SANTIAGO/INSTALACION DE CABLEADO A OFICINA EN MUNICIPO DE TLACOCHAHUAYA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AF00179275C3			82511-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			812.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			AF00179275C3			82611-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		812.00	
28-02-2023	1380	E-000304						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.205 - " CFDI: 39818461, FACT. NO. 4.0-6 EXPEDIDA POR NOE LOPEZ SANTIAGO/INSTALACION DE CABLEADO A OFICINA EN MUNICIPO DE TLACOCHAHUAYA.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					812.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000667	NOE LOPEZ SANTIAGO				812.00	
			Subtotal						*3,248.00*	*3,248.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			812.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		812.00	
28-02-2023	1381	D-001019						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.206 - SEG.XML: CFDI: 096ACFAE, FACT. NO. ESW-56389 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.197 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0e4df9a1efe8	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,200.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			0e4df9a1efe8	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0e4df9a1efe8			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0e4df9a1efe8			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
28-02-2023	1382	D-001020						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.206 - SEG.XML: CFDI: 096ACFAE, FACT. NO. ESW-56389 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.197 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0e4df9a1efe8			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00
				Subtotal					*3,212.00*	*4,412.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0e4df9a1efe8			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
28-02-2023	1383	E-000305						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.206 - SEG.XML: CFDI: 096ACFAE, FACT. NO. ESW-56389 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.197 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,200.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
28-02-2023	1384	E-000306						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1383 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.206 - SEG.XML: CFDI: 096ACFAE, FACT. NO. ESW-56389 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.197 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,200.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*4,800.00*	*3,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00
28-02-2023	1385	D-001021						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1381,288 - CLC No.1382		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0e4df9a1efe8	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			0e4df9a1efe8	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES					1,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0e4df9a1efe8			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0e4df9a1efe8			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
			0e4df9a1efe8			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0e4df9a1efe8			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00
28-02-2023	1386	D-001022						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1377		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*6,000.00*	*4,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00
28-02-2023	1387	D-001023						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.207 - SEG.XML: CFDI: 096ACFAE, FACT. NO. ESW-56389 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.197 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 096ACFAE, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 096ACFAE, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
28-02-2023	1388	D-001024						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.207 - SEG.XML: CFDI: 096ACFAE, FACT. NO. ESW-56389 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.197 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0e4df9a1efe8	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,200.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			0e4df9a1efe8	51261-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES				1,200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0e4df9a1efe8			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0e4df9a1efe8			82511-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
Subtotal									*2,400.00*	*4,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1389	D-001025						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.207 - SEG.XML: CFDI: 096ACFAE, FACT. NO. ESW-56389 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.197 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0e4df9a1efe8			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0e4df9a1efe8			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
28-02-2023	1390	E-000307						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.207 - SEG.XML: CFDI: 096ACFAE, FACT. NO. ESW-56389 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 52.197 LTS DE MAGNA, PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,200.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,200.00	
28-02-2023	1391	D-001026						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.208 - SEG.XML: CFDI: FEF418F4, FACT. NO. ESW-56361 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 69.60 LTS DE MAGNA, AMBULANCIA		

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: FEF418F4, FACT. NO. ESW			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,600.10
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: FEF418F4, FACT. NO. ESW			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,600.10	
28-02-2023	1392	D-001027						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.208 - SEG.XML: CFDI: FEF418F4, FACT. NO. ESW-56361 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 69.60 LTS DE MAGNA, AMBULANCIA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			c6cc3a7fad79	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,600.10
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			c6cc3a7fad79	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,600.10	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			c6cc3a7fad79			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,600.10
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c6cc3a7fad79			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,600.10	
28-02-2023	1393	D-001028						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.208 - SEG.XML: CFDI: FEF418F4, FACT. NO. ESW-56361 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 69.60 LTS DE MAGNA, AMBULANCIA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c6cc3a7fad79			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,600.10
			Subtotal						*4,800.30*	*6,400.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			c6cc3a7fad79			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,600.10	
28-02-2023	1394	E-000308						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.208 - SEG.XML: CFDI: FEF418F4, FACT. NO. ESW-56361 A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 69.60 LTS DE MAGNA, AMBULANCIA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,600.10
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,600.10	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,600.10
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,600.10	
28-02-2023	1395	D-001029						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001 -01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			16,311.80
			ACTA			82211-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001 -01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		13,812.80	
			ACTA			82211-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001 -01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,499.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001 -01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		16,311.80	
			Subtotal						*37,423.90*	*19,512.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA			82311-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			13,812.80
			ACTA			82311-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,499.00
28-02-2023	1396	D-001030						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/016 - CFDI: 8CE66CF1, FACT. NO. POSM-1216544 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIG		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 8CE66CF1, FACT. NO. POS			82211-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,499.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 8CE66CF1, FACT. NO. POS			82411-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,499.00	
28-02-2023	1397	D-001031						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/004 - CHEQUE 004 SEG.XML: AE808CEE-9AEB-4C30-B1F7-A2822A1302BB.XML A NOMBRE DE RUIZ CRUZ ÁNGEL PAGO DE FINIQUITO, POR TERMINACION DE CONTRATO DE TRABAJO, RENUNCIA VOLUNTARIA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: AE808CEE			82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			927.21
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: AE808CEE			82411-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		927.21	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1398	D-001032						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/016 - CFDI: 8CE66CF1, FACT. NO. POSM-1216544 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIG		
				12419	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**					
			C0CEE4FB8C00	12419-01-15-5190100005	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIG				2,499.00	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			C0CEE4FB8C00	21124-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					2,499.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C0CEE4FB8C00			82411-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,499.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C0CEE4FB8C00			82511-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,499.00	
28-02-2023	1399	D-001033						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/016 - CFDI: 8CE66CF1, FACT. NO. POSM-1216544 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIG		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C0CEE4FB8C00			82511-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,499.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C0CEE4FB8C00			82611-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,499.00	

Subtotal *5,925.21* *7,497.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1400	E-000309						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/016 - CFDI: 8CE66CF1, FACT. NO. POSM-1216544 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO CONCEPTO DE RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIG		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,499.00
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21124-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				2,499.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,499.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,499.00	
28-02-2023	1401	D-001034						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/004 - CHEQUE 004 SEG.XML: AE808CEE-9AEB-4C30-B1F7-A2822A1302BB.XML A NOMBRE DE RUIZ CRUZ ÁNGEL PAGO DE FINIQUITO, POR TERMINACION DE CONTRATO DE TRABAJO, RENUNCIA VOLUNTARIA		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				42.85	
			A2822A1302BB	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					927.21
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					42.85
Subtotal									*7,539.85*	*5,968.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			A2822A1302BB	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				927.21	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A2822A1302BB			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			927.21
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A2822A1302BB			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		927.21	
28-02-2023	1402	D-001035						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/004 - CHEQUE 004 SEG.XML: AE808CEE-9AEB-4C30-B1F7-A2822A1302BB.XML A NOMBRE DE RUIZ CRUZ ÁNGEL PAGO DE FINIQUITO, POR TERMINACION DE CONTRATO DE TRABAJO, RENUNCIA VOLUNTARIA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A2822A1302BB			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			927.21
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A2822A1302BB			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		927.21	
28-02-2023	1403	D-001036						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/02/017 - CFDI: 3E5BD2B9, FACT. NO. 4.0-5 EXPEDIDA POR NOE LOPEZ SANTIAGO CONCEPTO DE 1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR24 HUAWEI		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 3E5BD2B9, FACT. NO. 4.0			82211-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001 -01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			13,812.80
			Subtotal						*2,781.63*	*15,667.22*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 3E5BD2B9, FACT. NO. 4.0			82411-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		13,812.80	
28-02-2023	1404	E-000310						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/004 - CHEQUE 004 SEG.XML: AE808CEE-9AEB-4C30-B1F7-A2822A1302BB.XML A NOMBRE DE RUIZ CRUZ ÁNGEL PAGO DE FINIQUITO, POR TERMINACION DE CONTRATO DE TRABAJO, RENUNCIA VOLUNTARIA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 004	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					884.36
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CHEQUE 004	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				884.36	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 004			82611-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			927.21
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CHEQUE 004			82711-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		927.21	
28-02-2023	1405	D-001037						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/017 - CFDI: 3E5BD2B9, FACT. NO. 4.0-5 EXPEDIDA POR NOE LOPEZ SANTIAGO CONCEPTO DE 1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR24 HUAWEI		
				12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1AC8DAA4C4D6	12413-01-15-5150100069	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR24 HUAWEI				13,812.80	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1AC8DAA4C4D6	21124-01-15-30000667	NOE LOPEZ SANTIAGO					13,812.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1AC8DAA4C4D6			82411-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			13,812.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1AC8DAA4C4D6			82511-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		13,812.80	
28-02-2023	1406	D-001038						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/017 - CFDI: 3E5BD2B9, FACT. NO. 4.0-5 EXPEDIDA POR NOE LOPEZ SANTIAGO CONCEPTO DE 1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR24 HUAWEI		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1AC8DAA4C4D6			82511-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			13,812.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1AC8DAA4C4D6			82611-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		13,812.80	
28-02-2023	1407	E-000311						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/02/017 - CFDI: 3E5BD2B9, FACT. NO. 4.0-5 EXPEDIDA POR NOE LOPEZ SANTIAGO CONCEPTO DE 1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR24 HUAWEI		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
Subtotal									*41,438.40*	*41,438.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					13,812.80
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SPEI	21124-01-15-30000667	NOE LOPEZ SANTIAGO				13,812.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SPEI			82611-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			13,812.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			SPEI			82711-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		13,812.80	
28-02-2023	1408	I-000061						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 37, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				27,567.10	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 37	11241-08-11-40000738	ANGELES GARCIA AMALIA					48.00
			Arq. 37	11241-08-11-40000738	ANGELES GARCIA AMALIA				48.00	
			Arq. 37	11241-08-11-40001575	MENDEZ ANGELES MISAEL					561.28
			Arq. 37	11241-08-11-40001575	MENDEZ ANGELES MISAEL					212.20
			Arq. 37	11241-08-11-40001575	MENDEZ ANGELES MISAEL				561.28	
			Arq. 37	11241-08-11-40001575	MENDEZ ANGELES MISAEL				212.20	
			Arq. 37	11241-08-11-40001577	SANCHEZ HERNANDEZ MATILDE					60.00
			Arq. 37	11241-08-11-40001577	SANCHEZ HERNANDEZ MATILDE				60.00	
			Arq. 37	11241-08-11-40001578	MORALES HERNANDEZ NOE					96.00
			Arq. 37	11241-08-11-40001578	MORALES HERNANDEZ NOE				96.00	
			Arq. 37	11241-08-11-40001580	MARTINEZ CRUZ ALEJANDRO					120.00
			Arq. 37	11241-08-11-40001580	MARTINEZ CRUZ ALEJANDRO				120.00	
			Arq. 37	11241-08-11-40001581	HERNANDEZ SILVA ALEJANDRO					125.24
			Arq. 37	11241-08-11-40001581	HERNANDEZ SILVA ALEJANDRO				125.24	

Subtotal *56,415.42* *28,848.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 37	11241-08-11-40001583	LOPEZ MORALES YOLANDA					140.00
			Arq. 37	11241-08-11-40001583	LOPEZ MORALES YOLANDA					477.77
			Arq. 37	11241-08-11-40001583	LOPEZ MORALES YOLANDA				140.00	
			Arq. 37	11241-08-11-40001583	LOPEZ MORALES YOLANDA				477.77	
			Arq. 37	11241-08-11-40001584	CRUZ LOPEZ MARCELINO					141.95
			Arq. 37	11241-08-11-40001584	CRUZ LOPEZ MARCELINO				141.95	
			Arq. 37	11241-08-11-40001585	LOPEZ MORALES ALFONSO					147.70
			Arq. 37	11241-08-11-40001585	LOPEZ MORALES ALFONSO					829.70
			Arq. 37	11241-08-11-40001585	LOPEZ MORALES ALFONSO				147.70	
			Arq. 37	11241-08-11-40001585	LOPEZ MORALES ALFONSO				829.70	
			Arq. 37	11241-08-11-40001589	GARCIA LOPEZ EDUARDO					868.60
			Arq. 37	11241-08-11-40001589	GARCIA LOPEZ EDUARDO					2,019.50
			Arq. 37	11241-08-11-40001589	GARCIA LOPEZ EDUARDO				868.60	
			Arq. 37	11241-08-11-40001589	GARCIA LOPEZ EDUARDO				2,019.50	
			Arq. 37	11241-08-11-40002050	FELIPE Y COP. SANCHEZ NAVA					156.75
			Arq. 37	11241-08-11-40002050	FELIPE Y COP. SANCHEZ NAVA				156.75	
			Arq. 37	11241-08-11-40002052	NOE Y COP MORALES HERNANDEZ					146.50
			Arq. 37	11241-08-11-40002052	NOE Y COP MORALES HERNANDEZ				146.50	
			Arq. 37	11241-08-11-40002053	ALBERTO Y COP GUZMAN SION					1,301.05
			Arq. 37	11241-08-11-40002053	ALBERTO Y COP GUZMAN SION					116.86
			Arq. 37	11241-08-11-40002053	ALBERTO Y COP GUZMAN SION				1,301.05	
			Arq. 37	11241-08-11-40002053	ALBERTO Y COP GUZMAN SION				116.86	
			Arq. 37	11241-08-11-40002054	HUGO Y COP. JUAREZ RUIZ					150.00
			Arq. 37	11241-08-11-40002054	HUGO Y COP. JUAREZ RUIZ				150.00	
			Arq. 37	11241-08-11-40002056	RAUL ENRIQUE Y COP. CABRA ESTRELLA					10,728.00
			Arq. 37	11241-08-11-40002056	RAUL ENRIQUE Y COP. CABRA ESTRELLA					200.00
			Arq. 37	11241-08-11-40002056	RAUL ENRIQUE Y COP. CABRA ESTRELLA				10,728.00	
			Arq. 37	11241-08-11-40002056	RAUL ENRIQUE Y COP. CABRA ESTRELLA				200.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 37	11243-08-11-40001279	SALVADOR HERNANDEZ BLAS					2,000.00
			Arq. 37	11243-08-11-40001279	SALVADOR HERNANDEZ BLAS					1,370.00
			Arq. 37	11243-08-11-40001279	SALVADOR HERNANDEZ BLAS				2,000.00	
			Arq. 37	11243-08-11-40001279	SALVADOR HERNANDEZ BLAS				1,370.00	
			Arq. 37	11243-08-11-40001288	IRIS ANAHI FABIAN LOPEZ					150.00

Subtotal *20,794.38* *20,944.38*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 37	11243-08-11-40001288	IRIS ANAHI FABIAN LOPEZ				150.00	
			Arq. 37	11243-08-11-40001311	FELIX DANIEL ANGELES CRUZ					300.00
			Arq. 37	11243-08-11-40001311	FELIX DANIEL ANGELES CRUZ				300.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 37	11245-08-11-40001301	MARTHA GUZMAN SION					750.00
			Arq. 37	11245-08-11-40001301	MARTHA GUZMAN SION				750.00	
			Arq. 37	11245-08-11-40001302	REYNALDO SANCHEZ HERNANDEZ					1,350.00
			Arq. 37	11245-08-11-40001302	REYNALDO SANCHEZ HERNANDEZ				1,350.00	
			Arq. 37	11245-08-11-40001303	RAUL ENRIQUE CABRA ESTRELLA					3,000.00
			Arq. 37	11245-08-11-40001303	RAUL ENRIQUE CABRA ESTRELLA				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 37	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					14,811.28
			Arq. 37	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					3,835.82
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 37	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					300.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 37	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
			Arq. 37	41431-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO					3,370.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 37	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					5,100.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 37			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		14,811.28	
			Arq. 37			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,835.82	
			Arq. 37			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	

Subtotal *24,497.10* *32,967.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 37			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 37			81211-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		3,370.00	
			Arq. 37			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		5,100.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 37			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			14,811.28
			Arq. 37			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		14,811.28	
			Arq. 37			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,835.82
			Arq. 37			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,835.82	
			Arq. 37			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 37			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
			Arq. 37			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 37			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 37			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO			3,370.00
			Arq. 37			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		3,370.00	
			Arq. 37			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			5,100.00
			Arq. 37			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		5,100.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 37			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			14,811.28
			Arq. 37			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,835.82
			Arq. 37			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00

Subtotal *36,187.10* *46,514.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 37			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 37			81511-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO			3,370.00
			Arq. 37			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			5,100.00
28-02-2023	1409	D-001039						REGISTRO DEL INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS PERMISOS RUPTURA DE PAVIMENTO CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 28-02-2023		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			ACTA DE CABILDO			81211-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION			2,000.00
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
			ACTA DE CABILDO			81311-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION		2,000.00	
28-02-2023	1410	D-001040						INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES		2,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES			2,000.00
28-02-2023	1411	I-000062						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 38, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				9,238.60	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 38	11241-08-11-40000066	ANTONIO PERALTA OMAR					287.88
			Arq. 38	11241-08-11-40000066	ANTONIO PERALTA OMAR				287.88	
			Arq. 38	11241-08-11-40000791	MENDEZ MARTINEZ ALFONSO Y COP					126.14
			Arq. 38	11241-08-11-40000791	MENDEZ MARTINEZ ALFONSO Y COP					205.00
			Arq. 38	11241-08-11-40000791	MENDEZ MARTINEZ ALFONSO Y COP				126.14	
			Arq. 38	11241-08-11-40000791	MENDEZ MARTINEZ ALFONSO Y COP				205.00	
			Arq. 38	11241-08-11-40000792	MENDEZ MORALES EFREN					82.00
			Arq. 38	11241-08-11-40000792	MENDEZ MORALES EFREN					125.14
			Arq. 38	11241-08-11-40000792	MENDEZ MORALES EFREN				82.00	
			Arq. 38	11241-08-11-40000792	MENDEZ MORALES EFREN				125.14	
			Arq. 38	11241-08-11-40000887	ANGELES CRISOSTOMO MANUEL					48.00
			Arq. 38	11241-08-11-40000887	ANGELES CRISOSTOMO MANUEL				48.00	
			Arq. 38	11241-08-11-40001476	MARTINEZ GARCIA HECTOR					101.28
			Arq. 38	11241-08-11-40001476	MARTINEZ GARCIA HECTOR					2,260.49
			Arq. 38	11241-08-11-40001476	MARTINEZ GARCIA HECTOR				101.28	
			Arq. 38	11241-08-11-40001476	MARTINEZ GARCIA HECTOR				2,260.49	
			Arq. 38	11241-08-11-40001562	MORALES BLAS SAUL					192.00
			Arq. 38	11241-08-11-40001562	MORALES BLAS SAUL					293.00
			Arq. 38	11241-08-11-40001562	MORALES BLAS SAUL				192.00	
			Arq. 38	11241-08-11-40001562	MORALES BLAS SAUL				293.00	
			Arq. 38	11241-08-11-40001564	PANTALEON PACHECO TEOFILA					49.10
			Arq. 38	11241-08-11-40001564	PANTALEON PACHECO TEOFILA				49.10	
			Arq. 38	11241-08-11-40001565	CARLOS ANGELES PANTALEON					333.40
			Arq. 38	11241-08-11-40001565	CARLOS ANGELES PANTALEON				333.40	
			Arq. 38	11241-08-11-40001569	CRISOSTOMO GARCIA JOSE DE LA CRUZ					549.64
			Arq. 38	11241-08-11-40001569	CRISOSTOMO GARCIA JOSE DE LA CRUZ					829.70
			Arq. 38	11241-08-11-40001569	CRISOSTOMO GARCIA JOSE DE LA CRUZ				549.64	
			Arq. 38	11241-08-11-40001569	CRISOSTOMO GARCIA JOSE DE LA CRUZ				829.70	
			Arq. 38	11241-08-11-40001570	MORALES HERNANDEZ SAUL					200.00
			Arq. 38	11241-08-11-40001570	MORALES HERNANDEZ SAUL					305.20
			Arq. 38	11241-08-11-40001570	MORALES HERNANDEZ SAUL				200.00	

Subtotal *5,682.77* *5,987.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 38	11241-08-11-40001570	MORALES HERNANDEZ SAUL				305.20	
			Arq. 38	11241-08-11-40002047	AURORA Y COP MORALES HERNANDEZ					30.00
			Arq. 38	11241-08-11-40002047	AURORA Y COP MORALES HERNANDEZ					43.27
			Arq. 38	11241-08-11-40002047	AURORA Y COP MORALES HERNANDEZ				30.00	
			Arq. 38	11241-08-11-40002047	AURORA Y COP MORALES HERNANDEZ				43.27	
			Arq. 38	11241-08-11-40002048	ALFONSO Y COP. MENDEZ MARTINEZ					126.14
			Arq. 38	11241-08-11-40002048	ALFONSO Y COP. MENDEZ MARTINEZ					43.25
			Arq. 38	11241-08-11-40002048	ALFONSO Y COP. MENDEZ MARTINEZ				126.14	
			Arq. 38	11241-08-11-40002048	ALFONSO Y COP. MENDEZ MARTINEZ				43.25	
			Arq. 38	11241-08-11-40002049	CRUZ Y COP. CRISOSTOMO JOSE					2,257.97
			Arq. 38	11241-08-11-40002049	CRUZ Y COP. CRISOSTOMO JOSE				2,257.97	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 38	11243-08-11-40001285	MACARIA MORALES MARTINEZ					150.00
			Arq. 38	11243-08-11-40001285	MACARIA MORALES MARTINEZ				150.00	
			Arq. 38	11243-08-11-40001286	ESTRELLA CRUZ SANTIAGO					150.00
			Arq. 38	11243-08-11-40001286	ESTRELLA CRUZ SANTIAGO				150.00	
			Arq. 38	11243-08-11-40001287	PEDRO FABIAN CRUZ					150.00
			Arq. 38	11243-08-11-40001287	PEDRO FABIAN CRUZ				150.00	
			Arq. 38	11243-08-11-40001310	ALFONSO LOPEZ MORALES					300.00
			Arq. 38	11243-08-11-40001310	ALFONSO LOPEZ MORALES				300.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 38	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,078.30
			Arq. 38	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					6,410.30
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 38	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					300.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					

Subtotal *3,555.83* *12,039.23*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 38	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					450.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 38			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,078.30	
			Arq. 38			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		6,410.30	
			Arq. 38			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
			Arq. 38			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		450.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 38			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,078.30
			Arq. 38			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,078.30	
			Arq. 38			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			6,410.30
			Arq. 38			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		6,410.30	
			Arq. 38			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 38			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
			Arq. 38			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			450.00
			Arq. 38			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		450.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 38			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,078.30

Subtotal *18,477.20* *11,766.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 38			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			6,410.30
			Arq. 38			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 38			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			450.00
28-02-2023	1412	I-000063						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 39, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: CFDI: 4C8D9A23, Impuesto predial Ejerc. 2022, MRCI INMOBILIARIA SA DE CV		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Arq. 39	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				18,312.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 39	11241-08-11-30000577	MRCI INMOBILIARIA S.A. DE C.V.					18,312.00
			Arq. 39	11241-08-11-30000577	MRCI INMOBILIARIA S.A. DE C.V.				18,312.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 39	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					18,312.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 39			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		18,312.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 39			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			18,312.00
			Arq. 39			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		18,312.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 39			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			18,312.00
28-02-2023	1413	I-000064						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 40, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: CFDI: 1CB26A53, Impuesto predial Ejerc. 2023, MRCI INMOBILIARIA SA DE CV		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 40	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				12,000.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 40	11241-08-11-30000577	MRCI INMOBILIARIA S.A. DE C.V.					12,000.00
			Arq. 40	11241-08-11-30000577	MRCI INMOBILIARIA S.A. DE C.V.				12,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 40	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					12,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 40			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		12,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 40			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			12,000.00
			Arq. 40			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		12,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 40			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			12,000.00
28-02-2023	1414	E-000312						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1162 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.159 - " CFDI: AAA10E18, FACT. NO. - EXPEDIDA POR MARTINEZ MORALES OLGA CONCEPTO DE 1 LONA 3 X 2 (TRANSICION DE PODERES ALCALDE UNICO CONSTITUCIONAL, UTILIZADA EL DIA 3 DE ENERO DE 2023)		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				661.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000264	OLGA MARTINEZ MORALES					661.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *48,661.00* *48,661.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		661.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			661.00
28-02-2023	1415	D-001041						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1159,236 - CLC No.1160		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			46AC635F9860	21123-01-15-20000264	OLGA MARTINEZ MORALES				661.00	
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			46AC635F9860	51331-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS					661.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			46AC635F9860			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		661.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *1,983.00* *1,322.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			46AC635F9860			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		661.00	
			46AC635F9860			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			661.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			46AC635F9860			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			661.00
28-02-2023	1416	D-001042						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.209 - REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.159 - " CFDI: AAA10E18, FACT. NO. - EXPEDIDA POR MARTINEZ MORALES OLGA CONCEPTO DE 1 LONA 3 X 2 (TRANSICION DE PODERES ALCALDE UNICO CONSTITUCIONAL, UTILIZADA EL DIA 3 DE ENERO DE 2023)		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: AAA10E18, FACT. NO. -			82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			661.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *661.00* *1,983.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI: AAA10E18, FACT. NO. -			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		661.20	
28-02-2023	1417	D-001043						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1156		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		661.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			661.00
28-02-2023	1418	D-001044						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.209 - REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.159 - " CFDI: AAA10E18, FACT. NO. - EXPEDIDA POR MARTINEZ MORALES OLGA CONCEPTO DE 1 LONA 3 X 2 (TRANSICION DE PODERES ALCALDE UNICO CONSTITUCIONAL, UTILIZADA EL DIA 3 DE ENERO DE 2023)		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			46AC635F9860	21123-01-15-20000264	OLGA MARTINEZ MORALES					661.20
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
Subtotal									*1,322.20*	*1,322.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			46AC635F9860	51331-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				661.20	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			46AC635F9860			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			661.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			46AC635F9860			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		661.20	
28-02-2023	1419	D-001045						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.209 - REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.159 - " CFDI: AAA10E18, FACT. NO. - EXPEDIDA POR MARTINEZ MORALES OLGA CONCEPTO DE 1 LONA 3 X 2 (TRANSICION DE PODERES ALCALDE UNICO CONSTITUCIONAL, UTILIZADA EL DIA 3 DE ENERO DE 2023)		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			46AC635F9860			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			661.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*1,322.40*	*1,322.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			46AC635F9860			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		661.20	
28-02-2023	1420	E-000313						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.209 - REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.159 - " CFDI: AAA10E18, FACT. NO. - EXPEDIDA POR MARTINEZ MORALES OLGA CONCEPTO DE 1 LONA 3 X 2 (TRANSICION DE PODERES ALCALDE UNICO CONSTITUCIONAL, UTILIZADA EL DIA 3 DE ENERO DE 2023)		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					661.20
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000264	OLGA MARTINEZ MORALES				661.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			661.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		661.20	

Subtotal *1,322.40* *1,322.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1421	D-001046						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.210 - FISCAL-MACUIL- 11/02/2023 CFDI: C0C974F3, FACT. NO. ESW-55889 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 82.988 LTS DE DIESEL VOLTEO, RECOLECCION DE BASURA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: C0C974F3, FACT. NO. ESW			82211-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			2,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: C0C974F3, FACT. NO. ESW			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		2,000.00	
28-02-2023	1422	D-001047						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.210 - FISCAL-MACUIL- 11/02/2023 CFDI: C0C974F3, FACT. NO. ESW-55889 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 82.988 LTS DE DIESEL VOLTEO, RECOLECCION DE BASURA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7dd9dd15a41b	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					2,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			7dd9dd15a41b	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES				2,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7dd9dd15a41b			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			2,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7dd9dd15a41b			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		2,000.00	

Subtotal *4,661.20* *6,000.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1423	D-001048						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.210 - FISCAL-MACUIL- 11/02/2023 CFDI: C0C974F3, FACT. NO. ESW-55889 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 82.988 LTS DE DIESEL VOLTEO, RECOLECCION DE BASURA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7dd9dd15a41b			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			2,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7dd9dd15a41b			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		2,000.00	
28-02-2023	1424	E-000314						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.210 - FISCAL-MACUIL- 11/02/2023 CFDI: C0C974F3, FACT. NO. ESW-55889 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 82.988 LTS DE DIESEL VOLTEO, RECOLECCION DE BASURA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				2,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			2,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		2,000.00	
28-02-2023	1425	D-001049						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		

Subtotal *8,000.00* *6,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702006-10000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		2,000.00	
						82211-08-11-2161-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			2,500.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-2911-01-07-1851-E-0206030500702006-10000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		500.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702006-10000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			2,000.00
						82311-08-11-2161-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		2,500.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-2911-01-07-1851-E-0206030500702006-10000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			500.00
28-02-2023	1426	E-000315						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1424 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.210 - FISCAL-MACUIL- 11/02/2023 CFDI: C0C974F3, FACT. NO. ESW-55889 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 82.988 LTS DE DIESEL VOLTEO, RECOLECCION DE BASURA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				2,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					2,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-50000000-01	COMBUSTIBLES		2,000.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			2,000.00
28-02-2023	1427	D-001050						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1422,295 - CLC No.1423		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7dd9dd15a41b	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				2,000.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			7dd9dd15a41b	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES					2,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7dd9dd15a41b			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		2,000.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7dd9dd15a41b			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		2,000.00	
			7dd9dd15a41b			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			2,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7dd9dd15a41b			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			2,000.00
28-02-2023	1428	D-001051						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1421		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		2,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			2,000.00
			Subtotal						*8,000.00*	*8,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1429	D-001052						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		2,000.00	
						82211-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702006-1000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			2,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			2,000.00
						82311-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702006-1000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		2,000.00	
28-02-2023	1430	D-001053						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2161-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			50,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-2613-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		50,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2161-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		50,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-2613-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			50,000.00

Subtotal *104,000.00* *56,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1431	D-001054						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.211 - "FISCAL-MACUIL- 10/02/2023 CFDI: 735B6A3C, FACT. NO. A-45430 EXPEDIDA POR DICORECYN OAXACA S.A. DE C.V. CONCEPTO DE CART. TINTA ORIGINAL EPSON T504220 CYAN,CART. TINTA ORIGINAL EPSON T504320 MAGENTA,CART. TINTA ORIGINAL EPSON T504420 YELLOW		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 735B6A3C, FACT. NO. A-			82211-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			680.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 735B6A3C, FACT. NO. A-			82411-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		680.40	
28-02-2023	1432	D-001055						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.212 - FISCAL-MACUIL- 11/02/2023 CFDI: C0C974F3, FACT. NO. ESW-55889 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 82.988 LTS DE DIESEL VOLTEO, RECOLECCION DE BASURA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: C0C974F3, FACT. NO. ESW			82211-08-11-2613-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: C0C974F3, FACT. NO. ESW			82411-08-11-2613-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
			Subtotal						*680.40*	*52,680.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1433	D-001056						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.211 - "FISCAL-MACUIL- 10/02/2023 CFDI: 735B6A3C, FACT. NO. A-45430 EXPEDIDA POR DICORECYN OAXACA S.A. DE C.V. CONCEPTO DE CART. TINTA ORIGINAL EPSON T504220 CYAN,CART. TINTA ORIGINAL EPSON T504320 MAGENTA,CART. TINTA ORIGINAL EPSON T504420 YELLOW		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CBC8B1A58B72	21122-08-11-20000009	DICORECYN OAXACA SA DE CV					680.40
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			CBC8B1A58B72	51211-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				680.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CBC8B1A58B72			82411-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			680.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CBC8B1A58B72			82511-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		680.40	
28-02-2023	1434	D-001058						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.211 - "FISCAL-MACUIL- 10/02/2023 CFDI: 735B6A3C, FACT. NO. A-45430 EXPEDIDA POR DICORECYN OAXACA S.A. DE C.V. CONCEPTO DE CART. TINTA ORIGINAL EPSON T504220 CYAN,CART. TINTA ORIGINAL EPSON T504320 MAGENTA,CART. TINTA ORIGINAL EPSON T504420 YELLOW		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *3,360.80* *1,360.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CBC8B1A58B72			82511-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			680.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CBC8B1A58B72			82611-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		680.40	
28-02-2023	1435	D-001057						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.212 - FISCAL-MACUIL- 11/02/2023 CFDI: C0C974F3, FACT. NO. ESW-55889 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 82.988 LTS DE DIESEL VOLTEO, RECOLECCION DE BASURA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7dd9dd15a41b	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					2,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			7dd9dd15a41b	51261-08-11-2613-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7dd9dd15a41b			82411-08-11-2613-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7dd9dd15a41b			82511-08-11-2613-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	

Subtotal *2,680.40* *4,680.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1436	D-001059						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.212 - FISCAL-MACUIL- 11/02/2023 CFDI: C0C974F3, FACT. NO. ESW-55889 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 82.988 LTS DE DIESEL VOLTEO, RECOLECCION DE BASURA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7dd9dd15a41b			82511-08-11-2613-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7dd9dd15a41b			82611-08-11-2613-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
28-02-2023	1437	E-000316						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.211 - "FISCAL-MACUIL- 10/02/2023 CFDI: 735B6A3C, FACT. NO. A-45430 EXPEDIDA POR DICORECYN OAXACA S.A. DE C.V. CONCEPTO DE CART. TINTA ORIGINAL EPSON T504220 CYAN,CART. TINTA ORIGINAL EPSON T504320 MAGENTA,CART. TINTA ORIGINAL EPSON T504420 YELLOW		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					680.40
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000009	DICORECYN OAXACA SA DE CV				680.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			680.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		680.40	
28-02-2023	1438	E-000317						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.212 - FISCAL-MACUIL- 11/02/2023 CFDI: C0C974F3, FACT. NO. ESW-55889 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 82.988 LTS DE DIESEL VOLTEO, RECOLECCION DE BASURA		
			2023	**11111** 11111-08-11-10000170	**CAJA** HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,000.00
				21122 21122-08-11-30000011	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO** ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				2,000.00	
						82611 82611-08-11-2613-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82711 82711-08-11-2613-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
28-02-2023	1439	D-001060						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.213 - FISCAL-MACUIL- 11/02/2023 CFDI: 513405C8, FACT. NO. ESW-55890 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 40 LTS DE PREMIUM CAMIONETA NISSAN GRIS 2017		
			CFDI: 513405C8, FACT. NO. ESW			**82211** 82211-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER** COMBUSTIBLES			984.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*4,680.40*	*4,984.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI: 513405C8, FACT. NO. ESW			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		984.00	
28-02-2023	1440	D-001061						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.214 - FISCAL-MACUIL- 23/02/2023 CFDI: 059B6F21, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 20 BLOCK RECIBO DE DINERO CON TALON R-03 MC. FORMITEC		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 059B6F21, FACT. NO. -			82211-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			452.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 059B6F21, FACT. NO. -			82411-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		452.40	
28-02-2023	1441	D-001062						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.214 - FISCAL-MACUIL- 23/02/2023 CFDI: 059B6F21, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 20 BLOCK RECIBO DE DINERO CON TALON R-03 MC. FORMITEC		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			C6AE83C2D5E6	21122-08-11-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					452.40
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			C6AE83C2D5E6	51211-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				452.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C6AE83C2D5E6			82411-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			452.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *1,888.80* *1,357.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C6AE83C2D5E6			82511-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		452.40	
28-02-2023	1442	D-001063						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.214 - FISCAL-MACUIL- 23/02/2023 CFDI: 059B6F21, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 20 BLOCK RECIBO DE DINERO CON TALON R-03 MC. FORMITEC		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C6AE83C2D5E6			82511-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			452.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C6AE83C2D5E6			82611-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		452.40	
28-02-2023	1443	E-000318						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.214 - FISCAL-MACUIL- 23/02/2023 CFDI: 059B6F21, FACT. NO. - EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. CONCEPTO DE 20 BLOCK RECIBO DE DINERO CON TALON R-03 MC. FORMITEC		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					452.40
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				452.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			452.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		452.40	

Subtotal *1,357.20* *1,357.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1444	D-001064						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.213 - FISCAL-MACUIL- 11/02/2023 CFDI: 513405C8, FACT. NO. ESW-55890 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 40 LTS DE PREMIUM CAMIONETA NISSAN GRIS 2017		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f53e28d76aac	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					984.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f53e28d76aac	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES				984.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f53e28d76aac			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			984.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f53e28d76aac			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		984.00	
28-02-2023	1445	D-001065						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.213 - FISCAL-MACUIL- 11/02/2023 CFDI: 513405C8, FACT. NO. ESW-55890 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 40 LTS DE PREMIUM CAMIONETA NISSAN GRIS 2017		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f53e28d76aac			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			984.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f53e28d76aac			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		984.00	
Subtotal									*2,420.40*	*2,952.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1446	E-000319						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.213 - FISCAL-MACUIL- 11/02/2023 CFDI: 513405C8, FACT. NO. ESW-55890 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 40 LTS DE PREMIUM CAMIONETA NISSAN GRIS 2017		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					984.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				984.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			984.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		984.00	
28-02-2023	1447	D-001066						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-2911-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		500.00	
						82211-08-11-2911-01-07-1851-E-0206030500702006-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			500.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-2911-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			500.00
						82311-08-11-2911-01-07-1851-E-0206030500702006-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		500.00	

Subtotal *3,452.00* *2,968.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1448	D-001067						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.215 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 62CDD90A, FACT. NO. ESW-55977 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA PATRULLA 01 21.749 LTS DE MAGNA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 62CDD90A, FACT. NO. ESW			82211-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 62CDD90A, FACT. NO. ESW			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1449	D-001068						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.216 - "FISCAL-MACUIL- 25/02/2023 CFDI: 26A26D74, FACT. NO. FS-15712 EXPEDIDA POR FERRETERA ALFA DE TLACOLULA, S.A. DE C.V. CONCEPTO DE 3 CANDADO MOD.102 GANCHO LARGO PHILLIPS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 26A26D74, FACT. NO. FS-			82211-08-11-2911-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			198.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 26A26D74, FACT. NO. FS-			82411-08-11-2911-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		198.00	
28-02-2023	1450	D-001069						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.216 - "FISCAL-MACUIL- 25/02/2023 CFDI: 26A26D74, FACT. NO. FS-15712 EXPEDIDA POR FERRETERA ALFA DE TLACOLULA, S.A. DE C.V. CONCEPTO DE 3 CANDADO MOD.102 GANCHO LARGO PHILLIPS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *1,698.00* *1,198.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			7ABF5FDD86EA	21122-08-11-30000365	FERRETERIA ALFA DE TLACOLULA, SA DE CV					198.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			7ABF5FDD86EA	51291-08-11-2911-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				198.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7ABF5FDD86EA			82411-08-11-2911-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			198.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7ABF5FDD86EA			82511-08-11-2911-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		198.00	
28-02-2023	1451	D-001070						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.216 - "FISCAL-MACUIL- 25/02/2023 CFDI: 26A26D74, FACT. NO. FS-15712 EXPEDIDA POR FERRETERA ALFA DE TLACOLULA, S.A. DE C.V. CONCEPTO DE 3 CANDADO MOD.102 GANCHO LARGO PHILLIPS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7ABF5FDD86EA			82511-08-11-2911-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			198.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7ABF5FDD86EA			82611-08-11-2911-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		198.00	
28-02-2023	1452	E-000320						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.216 - "FISCAL-MACUIL- 25/02/2023 CFDI: 26A26D74, FACT. NO. FS-15712 EXPEDIDA POR FERRETERA ALFA DE TLACOLULA, S.A. DE C.V. CONCEPTO DE 3 CANDADO MOD.102 GANCHO LARGO PHILLIPS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					198.00

Subtotal *594.00* *792.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000365	FERRETERIA ALFA DE TLACOLULA, SA DE CV				198.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2911-01-07-1851-E-0206030500702005-10000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			198.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2911-01-07-1851-E-0206030500702005-10000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		198.00	
28-02-2023	1453	D-001071						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.217 - FISCAL-MACUIL- 28/02/2023 CFDI: 649F017E, FACT. NO. F-9988 EXPEDIDA POR DOGO OAXACA CONCEPTO DE 20 LTS CLORO 20 LTS ,LIMPIADOR P/SUP. LAVANDA, 2 DEPOSITO DE 20 LT, 10 FRANELA GRIS MT., GALON DE 1 LT C/ATOMIZADOR USO RUDO, AREAS DE LIMPIEZA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 649F017E, FACT. NO. F-9			82211-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			719.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 649F017E, FACT. NO. F-9			82411-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		719.00	
28-02-2023	1454	D-001072						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.217 - FISCAL-MACUIL- 28/02/2023 CFDI: 649F017E, FACT. NO. F-9988 EXPEDIDA POR DOGO OAXACA CONCEPTO DE 20 LTS CLORO 20 LTS ,LIMPIADOR P/SUP. LAVANDA, 2 DEPOSITO DE 20 LT, 10 FRANELA GRIS MT., GALON DE 1 LT C/ATOMIZADOR USO RUDO, AREAS DE LIMPIEZA		
								Subtotal	*1,115.00*	*917.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0B77F292864E	21122-08-11-20000194	DOGO OAXACA SA DE CV					719.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			0B77F292864E	51211-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				719.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0B77F292864E			82411-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			719.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0B77F292864E			82511-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		719.00	
28-02-2023	1455	D-001073						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.217 - FISCAL-MACUIL- 28/02/2023 CFDI: 649F017E, FACT. NO. F-9988 EXPEDIDA POR DOGO OAXACA CONCEPTO DE 20 LTS CLORO 20 LTS ,LIMPIADOR P/SUP. LAVANDA, 2 DEPOSITO DE 20 LT, 10 FRANELA GRIS MT., GALON DE 1 LT C/ATOMIZADOR USO RUDO, AREAS DE LIMPIEZA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0B77F292864E			82511-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			719.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0B77F292864E			82611-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		719.00	

Subtotal *1,438.00* *2,157.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1456	E-000321						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.217 - FISCAL-MACUIL- 28/02/2023 CFDI: 649F017E, FACT. NO. F-9988 EXPEDIDA POR DOGO OAXACA CONCEPTO DE 20 LTS CLORO 20 LTS ,LIMPIADOR P/SUP. LAVANDA, 2 DEPOSITO DE 20 LT, 10 FRANELA GRIS MT., GALON DE 1 LT C/ATOMIZADOR USO RUDO, AREAS DE LIMPIEZA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					719.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000194	DOGO OAXACA SA DE CV				719.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			719.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		719.00	
28-02-2023	1457	D-001074						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.215 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 62CDD90A, FACT. NO. ESW-55977 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA PATRULLA 01 21.749 LTS DE MAGNA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d154ded29591	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			d154ded29591	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								Subtotal	*3,157.00*	*2,438.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d154ded29591			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d154ded29591			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1458	D-001075						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.215 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 62CDD90A, FACT. NO. ESW-55977 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA PATRULLA 01 21.749 LTS DE MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d154ded29591			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d154ded29591			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1459	E-000322						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.215 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 62CDD90A, FACT. NO. ESW-55977 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA PATRULLA 01 21.749 LTS DE MAGNA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1460	D-001076						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.218 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 4B1E74A9, FACT. NO. ESW-55978 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 43.497 LTS DE MAGNA , PATRULLA 01		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 4B1E74A9, FACT. NO. ESW			82211-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 4B1E74A9, FACT. NO. ESW			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1461	D-001077						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.218 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 4B1E74A9, FACT. NO. ESW-55978 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 43.497 LTS DE MAGNA , PATRULLA 01		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			21c82dedc024	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			21c82dedc024	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
				Subtotal					*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			21c82dedc024			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			21c82dedc024			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1462	D-001078						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.218 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 4B1E74A9, FACT. NO. ESW-55978 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 43.497 LTS DE MAGNA , PATRULLA 01		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			21c82dedc024			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			21c82dedc024			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1463	E-000323						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.218 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 4B1E74A9, FACT. NO. ESW-55978 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 43.497 LTS DE MAGNA , PATRULLA 01		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1464	E-000324						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1463 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.218 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 4B1E74A9, FACT. NO. ESW-55978 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 43.497 LTS DE MAGNA , PATRULLA 01		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				1,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
28-02-2023	1465	D-001079						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1461,303 - CLC No.1462		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			21c82dedc024	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			21c82dedc024	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES					1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*4,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			21c82dedc024			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			21c82dedc024			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			21c82dedc024			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			21c82dedc024			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
28-02-2023	1466	D-001080						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.218 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 4B1E74A9, FACT. NO. ESW-55978 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 43.497 LTS DE MAGNA , PATRULLA 01		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			21c82dedc024	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			21c82dedc024	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			21c82dedc024			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			21c82dedc024			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1467	D-001082						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.218 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 4B1E74A9, FACT. NO. ESW-55978 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 43.497 LTS DE MAGNA , PATRULLA 01		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			21c82dedc024			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			21c82dedc024			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1468	E-000325						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1459 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.215 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 62CDD90A, FACT. NO. ESW-55977 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA PATRULLA 01 21.749 LTS DE MAGNA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				1,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00

Subtotal *4,000.00* *2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1469	D-001081						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1457,302 - CLC No.1458		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d154ded29591	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			d154ded29591	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES					1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d154ded29591			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d154ded29591			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			d154ded29591			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d154ded29591			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
28-02-2023	1470	D-001083						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1466,304 - CLC No.1467		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			21c82dedc024	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			21c82dedc024	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES					1,000.00

Subtotal *4,000.00* *5,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			21c82dedc024			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			21c82dedc024			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			21c82dedc024			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			21c82dedc024			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
28-02-2023	1471	D-001084						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.218 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 4B1E74A9, FACT. NO. ESW-55978 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 43.497 LTS DE MAGNA , PATRULLA 01		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			21c82dedc024	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			21c82dedc024	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			21c82dedc024			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			21c82dedc024			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *4,000.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1472	D-001085						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.218 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 4B1E74A9, FACT. NO. ESW-55978 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 43.497 LTS DE MAGNA , PATRULLA 01		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			21c82dedc024			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			21c82dedc024			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1473	E-000326						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.218 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 4B1E74A9, FACT. NO. ESW-55978 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 43.497 LTS DE MAGNA , PATRULLA 01		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1474	D-001086						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.219 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 62CDD90A, FACT. NO. ESW-55977 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA PATRULLA 01 21.749 LTS DE MAGNA PATRULLA 02		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 62CDD90A, FACT. NO. ESW			82211-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 62CDD90A, FACT. NO. ESW			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1475	D-001087						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1474		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
28-02-2023	1476	D-001088						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.215 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 62CDD90A, FACT. NO. ESW-55977 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA PATRULLA 01 21.749 LTS DE MAGNA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d154ded29591	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
Subtotal									*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			d154ded29591	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d154ded29591			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d154ded29591			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1477	D-001089						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.215 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 62CDD90A, FACT. NO. ESW-55977 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA PATRULLA 01 21.749 LTS DE MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d154ded29591			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d154ded29591			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1478	E-000327						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.215 - FISCAL-MACUIL- 14/02/2023 CFDI: 62CDD90A, FACT. NO. ESW-55977 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA PATRULLA 01 21.749 LTS DE MAGNA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
			Subtotal						*4,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1479	D-001090						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.220 - FISCAL-MACUIL- 24/02/2023 CFDI: 06753C0E, FACT. NO. ESW-56264 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA PATRULLA 01		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 06753C0E, FACT. NO. ESW			82211-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 06753C0E, FACT. NO. ESW			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-02-2023	1480	D-001091						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.220 - FISCAL-MACUIL- 24/02/2023 CFDI: 06753C0E, FACT. NO. ESW-56264 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA PATRULLA 01		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5b063b4bd8dc	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			5b063b4bd8dc	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES				500.00	
			Subtotal						*2,000.00*	*2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5b063b4bd8dc			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5b063b4bd8dc			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-02-2023	1481	D-001092						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.220 - FISCAL-MACUIL- 24/02/2023 CFDI: 06753C0E, FACT. NO. ESW-56264 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA PATRULLA 01		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5b063b4bd8dc			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5b063b4bd8dc			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-02-2023	1482	E-000328						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.220 - FISCAL-MACUIL- 24/02/2023 CFDI: 06753C0E, FACT. NO. ESW-56264 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 21.749 LTS DE MAGNA PATRULLA 01		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
			Subtotal						*1,500.00*	*2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-02-2023	1483	D-001093						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.221 - FISCAL-MACUIL- 27/02/2023 CFDI: 626EFA1E, FACT. NO. ESW-56343 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 43.497 LTS DE MAGNAPATRULLA 01		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 626EFA1E, FACT. NO. ESW			82211-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 626EFA1E, FACT. NO. ESW			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1484	D-001094						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.221 - FISCAL-MACUIL- 27/02/2023 CFDI: 626EFA1E, FACT. NO. ESW-56343 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 43.497 LTS DE MAGNAPATRULLA 01		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			80a57f4bc214	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			80a57f4bc214	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			80a57f4bc214			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00

Subtotal *2,500.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			80a57f4bc214			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1485	D-001095						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.221 - FISCAL-MACUIL- 27/02/2023 CFDI: 626EFA1E, FACT. NO. ESW-56343 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 43.497 LTS DE MAGNAPATRULLA 01		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			80a57f4bc214			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			80a57f4bc214			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-02-2023	1486	E-000329						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.221 - FISCAL-MACUIL- 27/02/2023 CFDI: 626EFA1E, FACT. NO. ESW-56343 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 43.497 LTS DE MAGNAPATRULLA 01		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			Subtotal						*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2023	1487	I-000065						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FORTAMUN FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0172042251 002	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895				429,880.07	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0172042251 002	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					429,880.07
			Ref. 0172042251 002	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				429,880.07	
				42121	**APORTACIONES**					
			Ref. 0172042251 002	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF					429,880.07
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0172042251 002			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		429,880.07	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0172042251 002			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		429,880.07	
			Ref. 0172042251 002			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			429,880.07
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0172042251 002			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			429,880.07
28-02-2023	1488	I-000066						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 41, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL 01 DE FEBRERO DEL 2023 DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,484.80	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 41	11241-08-11-40001332	PEREZ VASQUEZ ADAN					519.42
			Arq. 41	11241-08-11-40001332	PEREZ VASQUEZ ADAN				519.42	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 41	11241-08-11-40001863	TAPIA TERAN SILVIA					96.00
			Arq. 41	11241-08-11-40001863	TAPIA TERAN SILVIA				96.00	
			Arq. 41	11241-08-11-40001864	GUTIERRES TRINIDAD					714.49
			Arq. 41	11241-08-11-40001864	GUTIERRES TRINIDAD				714.49	
			Arq. 41	11241-08-11-40001865	PANTALEON MORALES PEDRO					60.00
			Arq. 41	11241-08-11-40001865	PANTALEON MORALES PEDRO					72.58
			Arq. 41	11241-08-11-40001865	PANTALEON MORALES PEDRO				60.00	
			Arq. 41	11241-08-11-40001865	PANTALEON MORALES PEDRO				72.58	
			Arq. 41	11241-08-11-40001866	ARYADNA HURTADO MARTINEZ					112.83
			Arq. 41	11241-08-11-40001866	ARYADNA HURTADO MARTINEZ				112.83	
			Arq. 41	11241-08-11-40001867	CUEVAS CRUZ CONCEPCION					30.00
			Arq. 41	11241-08-11-40001867	CUEVAS CRUZ CONCEPCION				30.00	
			Arq. 41	11241-08-11-40001868	VASQUEZ CUEVAS LEONARDO					191.54
			Arq. 41	11241-08-11-40001868	VASQUEZ CUEVAS LEONARDO				191.54	
			Arq. 41	11241-08-11-40001869	VASQUEZ CUEVAS RICARDO					687.94
			Arq. 41	11241-08-11-40001869	VASQUEZ CUEVAS RICARDO				687.94	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 41	11245-08-11-40001859	JIMENEZ MELGOZA JENNIFER					3,000.00
			Arq. 41	11245-08-11-40001859	JIMENEZ MELGOZA JENNIFER				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 41	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,892.80
			Arq. 41	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					592.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 41	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 41			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,892.80	
			Arq. 41			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		592.00	
			Arq. 41			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 41			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,892.80
			Arq. 41			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,892.80	

Subtotal *12,342.98* *12,342.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 41			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			592.00
			Arq. 41			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		592.00	
			Arq. 41			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 41			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 41			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,892.80
			Arq. 41			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			592.00
			Arq. 41			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
28-02-2023	1489	I-000067						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 43, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: AG. MP DE MACUIXOCHITL RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,780.20	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 43	11241-08-11-40001899	MARTINEZ MARTINEZ ROMAN					395.00
			Arq. 43	11241-08-11-40001899	MARTINEZ MARTINEZ ROMAN				395.00	
			Arq. 43	11241-08-11-40001900	MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO					300.00
			Arq. 43	11241-08-11-40001900	MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO				300.00	
			Arq. 43	11241-08-11-40001901	TORRES MARTINEZ ANTONIO GILBERTO					99.73
			Arq. 43	11241-08-11-40001901	TORRES MARTINEZ ANTONIO GILBERTO					485.47
			Arq. 43	11241-08-11-40001901	TORRES MARTINEZ ANTONIO GILBERTO				99.73	
			Arq. 43	11241-08-11-40001901	TORRES MARTINEZ ANTONIO GILBERTO				485.47	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 43	11243-08-11-40001902	MARCIAL VaSQUEZ MARTiNEZ					500.00
			Arq. 43	11243-08-11-40001902	MARCIAL VaSQUEZ MARTiNEZ				500.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 43	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					794.73
			Arq. 43	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					485.47
			Subtotal						*7,152.40*	*12,137.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 43	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 43			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		794.73	
			Arq. 43			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		485.47	
			Arq. 43			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 43			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			794.73
			Arq. 43			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		794.73	
			Arq. 43			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			485.47
			Arq. 43			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		485.47	
			Arq. 43			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			500.00
			Arq. 43			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 43			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			794.73
			Arq. 43			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			485.47
			Arq. 43			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			500.00
28-02-2023	1490	I-000068						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 46, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: AG. MP. DE MACUIXOCHITL RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,248.20	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 46	11241-08-11-40001573	MENDOZA MARTINEZ EFREN					3,953.15
			Arq. 46	11241-08-11-40001573	MENDOZA MARTINEZ EFREN					50.64
			Arq. 46	11241-08-11-40001573	MENDOZA MARTINEZ EFREN				3,953.15	
			Arq. 46	11241-08-11-40001573	MENDOZA MARTINEZ EFREN				50.64	
			Arq. 46	11241-08-11-40001894	BRAVO AGUILAR SAUL OMAR					250.00
			Arq. 46	11241-08-11-40001894	BRAVO AGUILAR SAUL OMAR				250.00	
			Arq. 46	11241-08-11-40001895	LEONARDO VAZQUEZ PEREZ					86.89
			Arq. 46	11241-08-11-40001895	LEONARDO VAZQUEZ PEREZ					173.76
			Arq. 46	11241-08-11-40001895	LEONARDO VAZQUEZ PEREZ				86.89	
			Arq. 46	11241-08-11-40001895	LEONARDO VAZQUEZ PEREZ				173.76	

Subtotal *14,323.04* *8,574.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 46	11241-08-11-40001897	VASQUEZ PEREZ GAUDENCIO					173.76
			Arq. 46	11241-08-11-40001897	VASQUEZ PEREZ GAUDENCIO				173.76	
			Arq. 46	11241-08-11-40001898	PEREZ MARTINEZ TOMASA					60.00
			Arq. 46	11241-08-11-40001898	PEREZ MARTINEZ TOMASA				60.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 46	11245-08-11-40001894	BRAVO AGUILAR SAUL OMAR					1,500.00
			Arq. 46	11245-08-11-40001894	BRAVO AGUILAR SAUL OMAR				1,500.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 46	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					795.05
			Arq. 46	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					3,953.15
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 46	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					1,500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 46			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		795.05	
			Arq. 46			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,953.15	
			Arq. 46			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		1,500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 46			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			795.05
			Arq. 46			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		795.05	
			Arq. 46			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,953.15
			Arq. 46			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,953.15	
			Arq. 46			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			1,500.00
			Arq. 46			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		1,500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 46			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			795.05
			Arq. 46			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,953.15
			Arq. 46			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			1,500.00
28-02-2023	1491	I-000069						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 42, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL 03 DE FEBRERO DEL 2023 DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA.		
			Subtotal						*14,230.16*	*20,478.36*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				10,039.90	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 42	11241-08-11-40001870	FLORES RAMIREZ EVERARDO					102.26
			Arq. 42	11241-08-11-40001870	FLORES RAMIREZ EVERARDO					519.42
			Arq. 42	11241-08-11-40001870	FLORES RAMIREZ EVERARDO				102.26	
			Arq. 42	11241-08-11-40001870	FLORES RAMIREZ EVERARDO				519.42	
			Arq. 42	11241-08-11-40001871	VASQUEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA					184.62
			Arq. 42	11241-08-11-40001871	VASQUEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA				184.62	
			Arq. 42	11241-08-11-40001872	SERENA CRUZ MORALES					141.10
			Arq. 42	11241-08-11-40001872	SERENA CRUZ MORALES				141.10	
			Arq. 42	11241-08-11-40001873	BARRIENTOS JUAREZ ANA MARIA					1,472.50
			Arq. 42	11241-08-11-40001873	BARRIENTOS JUAREZ ANA MARIA				1,472.50	
			Arq. 42	11241-08-11-40001874	CARITINO LOPEZ TORRES					120.00
			Arq. 42	11241-08-11-40001874	CARITINO LOPEZ TORRES				120.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 42	11245-08-11-40001871	VASQUEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA					1,500.00
			Arq. 42	11245-08-11-40001871	VASQUEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA				1,500.00	
			Arq. 42	11245-08-11-40001875	FLORES RAMIREZ EVERADO					6,000.00
			Arq. 42	11245-08-11-40001875	FLORES RAMIREZ EVERADO				6,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 42	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					547.98
			Arq. 42	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,991.92
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 42	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					7,500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 42			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		547.98	
			Arq. 42			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,991.92	
			Arq. 42			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		7,500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 42			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			547.98

Subtotal *30,119.70* *20,627.78*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 42			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		547.98	
			Arq. 42			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,991.92
			Arq. 42			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,991.92	
			Arq. 42			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			7,500.00
			Arq. 42			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		7,500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 42			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			547.98
			Arq. 42			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,991.92
			Arq. 42			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			7,500.00
28-02-2023	1492	I-000070						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 44, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL 06 DE FEBRERO DEL 2023 DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2,721.20	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 44	11241-08-11-40001876	MORALES CUEVAS ELVIRA					315.42
			Arq. 44	11241-08-11-40001876	MORALES CUEVAS ELVIRA				315.42	
			Arq. 44	11241-08-11-40001877	TORRES MORALES ISAIAS					60.00
			Arq. 44	11241-08-11-40001877	TORRES MORALES ISAIAS					538.17
			Arq. 44	11241-08-11-40001877	TORRES MORALES ISAIAS				60.00	
			Arq. 44	11241-08-11-40001877	TORRES MORALES ISAIAS				538.17	
			Arq. 44	11241-08-11-40001878	SANTIAGO GARCIA PATRICIA ARACELY					100.22
			Arq. 44	11241-08-11-40001878	SANTIAGO GARCIA PATRICIA ARACELY					1,707.39
			Arq. 44	11241-08-11-40001878	SANTIAGO GARCIA PATRICIA ARACELY				100.22	
			Arq. 44	11241-08-11-40001878	SANTIAGO GARCIA PATRICIA ARACELY				1,707.39	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 44	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					160.22
			Arq. 44	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,560.98
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 44			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		160.22	
			Arq. 44			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,560.98	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 44			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			160.22
			Arq. 44			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		160.22	

Subtotal *18,363.72* *25,134.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 44			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,560.98
			Arq. 44			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,560.98	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 44			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			160.22
			Arq. 44			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,560.98
28-02-2023	1493	I-000071						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 45, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL 07 DE FEBRERO DEL 2023 DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				557.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 45	11241-08-11-40001876	MORALES CUEVAS ELVIRA					126.25
			Arq. 45	11241-08-11-40001876	MORALES CUEVAS ELVIRA					430.75
			Arq. 45	11241-08-11-40001876	MORALES CUEVAS ELVIRA				126.25	
			Arq. 45	11241-08-11-40001876	MORALES CUEVAS ELVIRA				430.75	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 45	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					126.25
			Arq. 45	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					430.75
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 45			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		126.25	
			Arq. 45			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		430.75	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 45			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			126.25
			Arq. 45			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		126.25	
			Arq. 45			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			430.75
			Arq. 45			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		430.75	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 45			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			126.25
			Arq. 45			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			430.75
28-02-2023	1494	I-000072						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 47, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023 DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				240.00	

Subtotal *5,028.98* *7,510.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 47	11241-08-11-40001879	MARTINEZ ORTEGA NOEL					120.00
			Arq. 47	11241-08-11-40001879	MARTINEZ ORTEGA NOEL					120.00
			Arq. 47	11241-08-11-40001879	MARTINEZ ORTEGA NOEL				120.00	
			Arq. 47	11241-08-11-40001879	MARTINEZ ORTEGA NOEL				120.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 47	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					240.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 47			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		240.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 47			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			240.00
			Arq. 47			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		240.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 47			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			240.00
28-02-2023	1495	I-000073						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 48, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL 10 DE FEBRERO DEL 2023 DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				12,913.50	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 48	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					10,000.00
			Arq. 48	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				10,000.00	
			Arq. 48	11241-08-11-40001293	AGUILAR CUEVAS IRMA ESTHER					150.00
			Arq. 48	11241-08-11-40001293	AGUILAR CUEVAS IRMA ESTHER					100.00
			Arq. 48	11241-08-11-40001293	AGUILAR CUEVAS IRMA ESTHER				150.00	
			Arq. 48	11241-08-11-40001293	AGUILAR CUEVAS IRMA ESTHER				100.00	
			Arq. 48	11241-08-11-40001880	AGUILAR LUIS HECTOR					2,663.50
			Arq. 48	11241-08-11-40001880	AGUILAR LUIS HECTOR				2,663.50	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 48	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					250.00
			Arq. 48	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,663.50
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					

Subtotal *26,547.00* *16,787.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 48	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					10,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 48			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		250.00	
			Arq. 48			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,663.50	
			Arq. 48			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		10,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 48			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			250.00
			Arq. 48			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		250.00	
			Arq. 48			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,663.50
			Arq. 48			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,663.50	
			Arq. 48			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			10,000.00
			Arq. 48			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		10,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 48			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			250.00
			Arq. 48			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,663.50
			Arq. 48			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			10,000.00
28-02-2023	1496	I-000074						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 49, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO DEL 2023 DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				14,817.20	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 49	11241-08-11-40001296	MARTINEZ PANTALEON JACOBO					276.94
			Arq. 49	11241-08-11-40001296	MARTINEZ PANTALEON JACOBO					399.24
			Arq. 49	11241-08-11-40001296	MARTINEZ PANTALEON JACOBO				276.94	
			Arq. 49	11241-08-11-40001296	MARTINEZ PANTALEON JACOBO				399.24	
			Arq. 49	11241-08-11-40001883	PACHECO VASQUEZ BERTHA					349.52
			Arq. 49	11241-08-11-40001883	PACHECO VASQUEZ BERTHA					120.00
			Arq. 49	11241-08-11-40001883	PACHECO VASQUEZ BERTHA				349.52	
			Arq. 49	11241-08-11-40001883	PACHECO VASQUEZ BERTHA				120.00	
			Arq. 49	11241-08-11-40001884	PACHECO VASQUEZ MARIA REFUGIA					349.48
			Arq. 49	11241-08-11-40001884	PACHECO VASQUEZ MARIA REFUGIA					120.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 49	11241-08-11-40001884	PACHECO VASQUEZ MARIA REFUGIA				349.48	
			Arq. 49	11241-08-11-40001884	PACHECO VASQUEZ MARIA REFUGIA				120.00	
			Arq. 49	11241-08-11-40001885	JUAREZ MORALES JUAN					150.00
			Arq. 49	11241-08-11-40001885	JUAREZ MORALES JUAN				150.00	
			Arq. 49	11241-08-11-40002060	INMOBILIARIA ETNAMAT,S.A. DE C.V.					3,052.02
			Arq. 49	11241-08-11-40002060	INMOBILIARIA ETNAMAT,S.A. DE C.V.					2,500.00
			Arq. 49	11241-08-11-40002060	INMOBILIARIA ETNAMAT,S.A. DE C.V.				3,052.02	
			Arq. 49	11241-08-11-40002060	INMOBILIARIA ETNAMAT,S.A. DE C.V.				2,500.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 49	11245-08-11-40001296	MARTINEZ PANTALEON JACOBO					1,500.00
			Arq. 49	11245-08-11-40001296	MARTINEZ PANTALEON JACOBO				1,500.00	
			Arq. 49	11245-08-11-40002060	INMOBILIARIA ETNAMAT,S.A. DE C.V.					6,000.00
			Arq. 49	11245-08-11-40002060	INMOBILIARIA ETNAMAT,S.A. DE C.V.				6,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 49	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					3,166.94
			Arq. 49	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					4,150.26
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 49	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					7,500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 49			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		3,166.94	
			Arq. 49			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,150.26	
			Arq. 49			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		7,500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 49			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			3,166.94
			Arq. 49			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		3,166.94	
			Arq. 49			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,150.26
			Arq. 49			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,150.26	
			Arq. 49			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			7,500.00
			Arq. 49			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		7,500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			

Subtotal *43,305.90* *42,836.42*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 49			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			3,166.94
			Arq. 49			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,150.26
			Arq. 49			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			7,500.00
28-02-2023	1497	I-000075						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 51, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL 16 DE FEBRERO DEL 2023 DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,182.50	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 51	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					1,881.04
			Arq. 51	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				1,881.04	
			Arq. 51	11241-08-11-40001887	CUEVAS VASQUEZ NOEL					126.60
			Arq. 51	11241-08-11-40001887	CUEVAS VASQUEZ NOEL					1,306.23
			Arq. 51	11241-08-11-40001887	CUEVAS VASQUEZ NOEL				126.60	
			Arq. 51	11241-08-11-40001887	CUEVAS VASQUEZ NOEL				1,306.23	
			Arq. 51	11241-08-11-40001888	CUEVAS PEREZ QUINTIN.					729.08
			Arq. 51	11241-08-11-40001888	CUEVAS PEREZ QUINTIN.					63.30
			Arq. 51	11241-08-11-40001888	CUEVAS PEREZ QUINTIN.				729.08	
			Arq. 51	11241-08-11-40001888	CUEVAS PEREZ QUINTIN.				63.30	
			Arq. 51	11241-08-11-40001889	PACHECO REFUGIO					400.04
			Arq. 51	11241-08-11-40001889	PACHECO REFUGIO					376.21
			Arq. 51	11241-08-11-40001889	PACHECO REFUGIO				400.04	
			Arq. 51	11241-08-11-40001889	PACHECO REFUGIO				376.21	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 51	11243-08-11-40001890	ELOY PEREZ ZARATE					300.00
			Arq. 51	11243-08-11-40001890	ELOY PEREZ ZARATE				300.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 51	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					566.11
			Arq. 51	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,435.35
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 51	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					1,881.04
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 51	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					300.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 51			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		566.11	

Subtotal *10,931.11* *25,182.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 51			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,435.35	
			Arq. 51			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,881.04	
			Arq. 51			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 51			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			566.11
			Arq. 51			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		566.11	
			Arq. 51			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,435.35
			Arq. 51			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,435.35	
			Arq. 51			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,881.04
			Arq. 51			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,881.04	
			Arq. 51			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 51			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 51			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			566.11
			Arq. 51			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,435.35
			Arq. 51			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,881.04
			Arq. 51			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
28-02-2023	1498	I-000076						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 52, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL 24 DE FEBRERO DEL 2023 DE LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				11,053.60	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 52	11241-08-11-40001891	MORALES FLORES ISABEL					165.60
			Arq. 52	11241-08-11-40001891	MORALES FLORES ISABEL					202.17
			Arq. 52	11241-08-11-40001891	MORALES FLORES ISABEL				165.60	
			Arq. 52	11241-08-11-40001891	MORALES FLORES ISABEL				202.17	
			Arq. 52	11241-08-11-40001892	MORALES FLORES HECTOR					127.53
			Arq. 52	11241-08-11-40001892	MORALES FLORES HECTOR					155.69
			Arq. 52	11241-08-11-40001892	MORALES FLORES HECTOR				127.53	
			Arq. 52	11241-08-11-40001892	MORALES FLORES HECTOR				155.69	
			Arq. 52	11241-08-11-40001893	BAUTISTA VARGAS ISAIAS					656.53
			Arq. 52	11241-08-11-40001893	BAUTISTA VARGAS ISAIAS					146.08
			Arq. 52	11241-08-11-40001893	BAUTISTA VARGAS ISAIAS				656.53	
			Arq. 52	11241-08-11-40001893	BAUTISTA VARGAS ISAIAS				146.08	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 52	11245-08-11-40001893	BAUTISTA VARGAS ISAIAS					9,600.00
			Arq. 52	11245-08-11-40001893	BAUTISTA VARGAS ISAIAS				9,600.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 52	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					439.21
			Subtotal						*31,906.09*	*21,857.81*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 52	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,014.39
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 52	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					9,600.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 52			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		439.21	
			Arq. 52			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,014.39	
			Arq. 52			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		9,600.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 52			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			439.21
			Arq. 52			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		439.21	
			Arq. 52			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,014.39
			Arq. 52			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,014.39	
			Arq. 52			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			9,600.00
			Arq. 52			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		9,600.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 52			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			439.21
			Arq. 52			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,014.39
			Arq. 52			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			9,600.00
28-02-2023	1499	D-001096						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					71,038.10
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				71,038.10	
28-02-2023	1500	D-001097						REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		
				12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				12631-01-15-5110100030	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100031	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100032	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100033	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100034	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50

Subtotal *93,145.30* *103,822.19*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110100035	LOTE DE SILLAS ACERO TUBO NEGRO					814.53
				12631-01-15-5110100036	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS					31.67
				12631-01-15-5110100037	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS					31.67
				12631-01-15-5110100038	LOKER DE 4 PUERTAS					16.25
				12631-01-15-5150100044	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5					138.89
				12631-01-15-5150100045	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5					144.39
				12631-01-15-5150100046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, INTEL PENTIUM SILVER J5040. SERIE 8CC044117K					361.08
				12631-01-15-5150100050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT20W COLOR NEGRO (SECRETARIA)					236.11
				12631-01-15-5150100066	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR 21.5 LG					373.45
				12631-01-15-5150100067	REPETIDOR RED WIFFI XIAOMI BLANCO 3 PTO ETHERNET					33.33
				12631-01-15-5150200001	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200002	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200003	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200004	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200005	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-04-25-5110100068	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100069	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100070	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100071	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
Subtotal									*0.00*	*2,444.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-04-25-5110100072	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100073	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100074	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100075	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100076	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100077	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100078	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100079	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100080	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100081	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100082	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100083	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100084	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100085	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100086	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100087	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100088	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87

Subtotal *0.00* *65.79*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-04-25-5110100089	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100090	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100091	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100092	SILLA AIR CHAIR (INSTANCIA DE LA MUJER)					23.20
				12631-04-25-5110100093	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100094	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100095	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100096	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-08-11-5110200008	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200009	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200010	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200011	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5150100048	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T220 COLOR INYECCION, PRINT, SCAN, COPY					129.17
				12631-08-11-5150100049	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B1025 MONOCROMATICO 25PPM					736.11
				12631-08-11-5150200006	NO BREAK CON 8 CONTACTOS CON REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS CODIGO: NBKS600					65.28
				12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				12632-01-15-5210200002	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH DE 15, 12000					277.22
				12632-03-25-5230200001	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200002	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17

Subtotal *0.00* *1,643.57*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-03-25-5230200003	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200004	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200005	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200006	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200007	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200008	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200009	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200010	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200011	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200012	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO					83.06
				12632-08-11-5290200008	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22
				12632-08-11-5290200009	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22
				12632-08-11-5290200010	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22
				12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**					
				12633-03-25-5310100003	CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA					618.63
				12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					

Subtotal *0.00* *2,490.05*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12634-01-15-5410100029	1 CAMIONETA OFICIAL NISSAN FRONTIER 2018,COLOR PLATA SERIE:3N64D33A4JK835606 (MACUIL).					4,166.65
				12634-01-15-5420200003	REMOLQUE					591.47
				12634-03-25-5410100015	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2020,TIPO NP300 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,MOTOR NO.QR25399766H,NO.DE SERIE 3N6AD33A4LK883724					6,040.00
				12634-03-25-5410100030	1 CAMIONETA PATRULLA 01, CREW CAB XL, 2015, COLOR AZUL, SERIE: BAFBR5AAXF6279751 (MACUIL).					3,333.32
				12634-03-25-5410100031	1 CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 DOBLE CABINA PATRULLA 03 MODELO 2018 SERIE: 3N6AD33A0JK875939					5,029.98
				12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				12636-01-15-5630100005	BAILARINAS MODELO MT75J-C					287.50
				12636-01-15-5630100007	1 VOLTEO MARCA INTERNATIONAL - 2001 MODELO 4700-195-E, COLOR BLANCO, SERIE; 3HTNAAAR61N003924					1,249.99
				12636-03-25-5650100002	RADIOMOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK7302 DE 16 CANALES, CON ANTENA DE GANANCIA BR160, INSTALADO EN PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2020.					66.67
				12636-03-25-5650100009	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12383					51.95
				12636-03-25-5650100010	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12385					51.95
				12636-03-25-5650100011	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12387					51.95
				12636-03-25-5650100012	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12389					51.95

Subtotal *0.00* *20,973.38*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100013	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12953					51.95
				12636-03-25-5650100014	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12954					51.95
				55151	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				55151-01-15-5110100030	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100031	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100032	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100033	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100034	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100035	LOTE DE SILLAS ACERO TUBO NEGRO				814.53	
				55151-01-15-5110100036	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS				31.67	
				55151-01-15-5110100037	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS				31.67	
				55151-01-15-5110100038	LOKER DE 4 PUERTAS				16.25	
				55151-01-15-5150100044	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5				138.89	
				55151-01-15-5150100045	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5				144.39	
				55151-01-15-5150100046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, INTEL PENTIUM SILVER J5040. SERIE 8CC044117K				361.08	
				55151-01-15-5150100050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT20W COLOR NEGRO (SECRETARIA)				236.11	
				55151-01-15-5150100066	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR 21.5 LG				373.45	
				55151-01-15-5150100067	REPETIDOR RED WIFFI XIAOMI BLANCO 3 PTO ETHERNET				33.33	
				55151-01-15-5150200001	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200002	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200003	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	

Subtotal *2,352.11* *103.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5150200004	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200005	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-04-25-5110100068	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100069	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100070	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100071	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100072	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100073	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100074	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100075	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100076	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100077	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100078	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100079	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100080	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100081	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100082	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100083	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	

Subtotal *201.08* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-04-25-5110100084	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100085	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100086	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100087	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100088	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100089	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100090	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100091	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100092	SILLA AIR CHAIR (INSTANCIA DE LA MUJER)				23.20	
				55151-04-25-5110100093	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100094	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100095	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100096	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-08-11-5110200008	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200009	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200010	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200011	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5150100048	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T220 COLOR INYECCION, PRINT, SCAN, COPY				129.17	
				55151-08-11-5150100049	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B1025 MONOCROMATICO 25PPM				736.11	

Subtotal *982.08* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5150200006	NO BREAK CON 8 CONTACTOS CON REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS CODIGO: NBKS600				65.28	
				55152	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				55152-01-15-5210200002	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH DE 15, 12000				277.22	
				55152-03-25-5230200001	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200002	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200003	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200004	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200005	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200006	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200007	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200008	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200009	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200010	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200011	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200012	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO				83.06	
				55152-08-11-5290200008	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	

Subtotal *2,487.82* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55152-08-11-5290200009	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	
				55152-08-11-5290200010	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	
				55153	**DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**					
				55153-03-25-5310100003	CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA				618.63	
				55154	**DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				55154-01-15-5410100029	1 CAMIONETA OFICIAL NISSAN FRONTIER 2018,COLOR PLATA SERIE:3N64D33A4JK835606 (MACUIL).				4,166.65	
				55154-01-15-5420200003	REMOLQUE				591.47	
				55154-03-25-5410100015	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2020,TIPO NP300 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,MOTOR NO.QR25399766H,NO.DE SERIE 3N6AD33A4LK883724				6,040.00	
				55154-03-25-5410100030	1 CAMIONETA PATRULLA 01, CREW CAB XL, 2015, COLOR AZUL, SERIE: BAFBR5AAXF6279751 (MACUIL).				3,333.32	
				55154-03-25-5410100031	1 CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 DOBLE CABINA PATRULLA 03 MODELO 2018 SERIE: 3N6AD33A0JK875939				5,029.98	
				55156	**DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				55156-01-15-5630100005	BAILARINAS MODELO MT75J-C				287.50	
				55156-01-15-5630100007	1 VOLTEO MARCA INTERNATIONAL - 2001 MODELO 4700-195-E, COLOR BLANCO, SERIE; 3HTNAAAR61N003924				1,249.99	

Subtotal *21,381.98* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100002	RADIOMOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK7302 DE 16 CANALES, CON ANTENA DE GANANCIA BR160, INSTALADO EN PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2020.				66.67	
				55156-03-25-5650100009	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12383				51.95	
				55156-03-25-5650100010	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12385				51.95	
				55156-03-25-5650100011	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12387				51.95	
				55156-03-25-5650100012	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12389				51.95	
				55156-03-25-5650100013	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12953				51.95	
				55156-03-25-5650100014	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12954				51.95	
28-02-2023	1501	D-001098						REGISTRO DE BAJA DE BIENES AL CIERRE DE MES.		
				12442	**CARROCERIAS Y REMOLQUES**					
				12442-01-15-5420200003	REMOLQUE					35,500.00
				12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				12634-01-15-5420200003	REMOLQUE				35,500.00	
01-03-2023	1502	I-000077						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL RAMO 28		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6.78	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			RENDIMIENTOS BANCARI	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					6.78
			RENDIMIENTOS BANCARI	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				6.78	
				41511	**PRODUCTOS**					
				Subtotal					*35,891.93*	*35,506.78*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RENDIMIENTOS BANCARI	41511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES					6.78
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			RENDIMIENTOS BANCARI			81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		6.78	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			RENDIMIENTOS BANCARI			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		6.78	
			RENDIMIENTOS BANCARI			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			6.78
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			RENDIMIENTOS BANCARI			81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			6.78
01-03-2023	1503	D-001099						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL RAMO 28		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					6.78
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			RENDIMIENTOS BANCARI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				6.78	
01-03-2023	1504	D-001100						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA			82211-08-11-2161-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,000.00	
			ACTA			82211-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		808.00	
						82211-08-11-3112-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			42,651.00
			ACTA			82211-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		5,152.00	
			ACTA			82211-08-11-3511-01-01-1333-E-0206030500702001-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,998.00	
			Subtotal						*9,978.34*	*42,678.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		30,774.00	
			ACTA			82211-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		1,919.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA			82311-08-11-2161-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			1,000.00
			ACTA			82311-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			808.00
						82311-08-11-3112-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		42,651.00	
			ACTA			82311-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			5,152.00
			ACTA			82311-08-11-3511-01-01-1333-E-0206030500702001-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			2,998.00
			ACTA			82311-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			30,774.00
			ACTA			82311-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			1,919.00
01-03-2023	1505	I-000078						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0175217410 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				11,843.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					

Subtotal *87,187.00* *42,651.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0175217410 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					11,843.00
			Ref. 0175217410 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				11,843.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0175217410 021	42111-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES					11,843.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0175217410 021			81211-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		11,843.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0175217410 021			81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		11,843.00	
			Ref. 0175217410 021			81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES			11,843.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0175217410 021			81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES			11,843.00
01-03-2023	1506	D-001101						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.222 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR CARMEN CRUZ ALONSO EMITIDO POR BBVA BANCOMER RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			TIKET			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		1,200.00	
01-03-2023	1507	D-001102						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.222 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR CARMEN CRUZ ALONSO EMITIDO POR BBVA BANCOMER RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO		

Subtotal *36,729.00* *48,572.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TIKET	21122-08-11-30000083	CARMEN CRUZ ALONSO					1,200.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			TIKET	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				1,200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		1,200.00	
01-03-2023	1508	D-001104						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.222 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR CARMEN CRUZ ALONSO EMITIDO POR BBVA BANCOMER RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TIKET			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		1,200.00	
01-03-2023	1509	D-001103						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/01 - B9CBB3A8-5F93-40FC-A792-677F485A6D15.XML EMITIDO POR AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			1RA FEBRERO			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
			Subtotal						*3,600.00*	*12,726.37*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1RA FEBRERO			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	
01-03-2023	1510	E-000330						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.222 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR CARMEN CRUZ ALONSO EMITIDO POR BBVA BANCOMER RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,200.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000083	CARMEN CRUZ ALONSO				1,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			1,200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		1,200.00	
01-03-2023	1511	D-001105						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/01 - B9CBB3A8-5F93-40FC-A792-677F485A6D15.XML EMITIDO POR AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,126.37	
			677F485A6D15	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					9,126.37
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*12,652.74*	*11,526.37*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,126.37
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			677F485A6D15	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				9,126.37	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			677F485A6D15			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			677F485A6D15			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	
01-03-2023	1512	D-001106						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/01 - B9CBB3A8-5F93-40FC-A792-677F485A6D15.XML EMITIDO POR AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			677F485A6D15			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			677F485A6D15			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	
01-03-2023	1513	E-000331						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/01 - B9CBB3A8-5F93-40FC-A792-677F485A6D15.XML EMITIDO POR AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8,000.00
				Subtotal					*27,379.11*	*27,379.11*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				8,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	
01-03-2023	1514	D-001107						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.223 - SEG.CFDI. 7E682C7E FACT.A-6141 EMITIDO POR EDGAR VALLE MENDOZA 1 RADIADOR DE CAMIONETA NP 300 PATRULLA 3 CON PLACAS RX79952		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 7E682C7E FACT.A-6141			82211-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,400.01
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 7E682C7E FACT.A-6141			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,400.01	
01-03-2023	1515	D-001108						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.223 - SEG.CFDI. 7E682C7E FACT.A-6141 EMITIDO POR EDGAR VALLE MENDOZA 1 RADIADOR DE CAMIONETA NP 300 PATRULLA 3 CON PLACAS RX79952		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			A1159D96872D	21122-08-11-30000226	EDGAR VALLE MENDOZA					3,400.01
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					

Subtotal *20,526.38* *15,926.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			A1159D96872D	51291-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,400.01	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A1159D96872D			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,400.01
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A1159D96872D			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,400.01	
01-03-2023	1516	D-001109						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.223 - SEG.CFDI. 7E682C7E FACT.A-6141 EMITIDO POR EDGAR VALLE MENDOZA 1 RADIADOR DE CAMIONETA NP 300 PATRULLA 3 CON PLACAS RX79952		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A1159D96872D			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,400.01
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A1159D96872D			82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,400.01	
01-03-2023	1517	E-000332						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.223 - SEG.CFDI. 7E682C7E FACT.A-6141 EMITIDO POR EDGAR VALLE MENDOZA 1 RADIADOR DE CAMIONETA NP 300 PATRULLA 3 CON PLACAS RX79952		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,400.01
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000226	EDGAR VALLE MENDOZA				3,400.01	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,400.01
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*13,600.04*	*13,600.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,400.01	
01-03-2023	1518	D-001110						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
			ACTA			82211-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
			ACTA			82311-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			10,000.00
01-03-2023	1519	D-001111						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.224 - SEG.CFDI. 0AFF0FDE FACT.ESW-56405 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LTS DIESEL, VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 0AFF0FDE FACT.ESW-56			82211-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 0AFF0FDE FACT.ESW-56			82411-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
01-03-2023	1520	D-001112						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.224 - SEG.CFDI. 0AFF0FDE FACT.ESW-56405 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LTS DIESEL, VOLTEO		

Subtotal *24,615.01* *21,215.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SEG.CFDI. 0AFF0FDE F	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			SEG.CFDI. 0AFF0FDE F	51261-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,215.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 0AFF0FDE F			82411-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.CFDI. 0AFF0FDE F			82511-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
01-03-2023	1521	D-001113						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.224 - SEG.CFDI. 0AFF0FDE FACT.ESW-56405 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LTS DIESEL, VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.CFDI. 0AFF0FDE F			82511-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SEG.CFDI. 0AFF0FDE F			82611-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
01-03-2023	1522	E-000333						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.224 - SEG.CFDI. 0AFF0FDE FACT.ESW-56405 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LTS DIESEL, VOLTEO		
				11111	**CAJA**					
			Subtotal						*3,645.00*	*3,645.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,215.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
01-03-2023	1523	D-001114						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.225 - SEG.CFDI. D0C62FF1 FACT.ESW-56400 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 41.332 LTS A 19.891032 GASOLINA MAGNA, PARA LA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. D0C62FF1 FACT.ESW-56			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			950.22
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. D0C62FF1 FACT.ESW-56			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		950.22	
01-03-2023	1524	D-001115						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.225 - SEG.CFDI. D0C62FF1 FACT.ESW-56400 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 41.332 LTS A 19.891032 GASOLINA MAGNA, PARA LA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*3,380.22*	*3,380.22*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI. D0C62FF1 F	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					950.22
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			SEG.CFDI. D0C62FF1 F	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				950.22	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. D0C62FF1 F			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			950.22
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.CFDI. D0C62FF1 F			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		950.22	
01-03-2023	1525	D-001116						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.225 - SEG.CFDI. D0C62FF1 FACT.ESW-56400 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 41.332 LTS A 19.891032 GASOLINA MAGNA, PARA LA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.CFDI. D0C62FF1 F			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			950.22
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SEG.CFDI. D0C62FF1 F			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		950.22	
01-03-2023	1526	D-001117						PRESTAMO INTERNO DE RECURSOS FISCALES A CAJA FONDO IV		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,000.00	
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					6,000.00
01-03-2023	1527	E-000334						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.225 - SEG.CFDI. D0C62FF1 FACT.ESW-56400 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 41.332 LTS A 19.891032 GASOLINA MAGNA, PARA LA PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					950.22
			Subtotal						*8,850.66*	*9,800.88*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				950.22	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			950.22
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		950.22	
01-03-2023	1528	D-001118						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/02 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/DIETAS , CONFIANZA Y CONTRATO.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2DA QUINCENA DE FEBRERO			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
			2DA QUINCENA DE FEBRERO			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
			2DA QUINCENA DE FEBRERO			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2DA QUINCENA DE FEBRERO			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
			2DA QUINCENA DE FEBRERO			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
			2DA QUINCENA DE FEBRERO			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
Subtotal									*55,700.61*	*81,924.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-03-2023	1529	D-001119						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/03 - CH:006 CTA: 0801 RAMO 28 FEDERAL PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			XMLS			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			30,725.65
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			XMLS			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		30,725.65	
01-03-2023	1530	D-001120						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 -3DB49459-98EF-47DC-8BEC-20BC0B107540.XML EMITIDO POR AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,126.37	
			20BC0B107540	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					9,126.37
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,126.37
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			20BC0B107540	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				9,126.37	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			20BC0B107540			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			20BC0B107540			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	
01-03-2023	1531	D-001121						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 -3DB49459-98EF-47DC-8BEC-20BC0B107540.XML EMITIDO POR AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			20BC0B107540			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			20BC0B107540			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	
01-03-2023	1532	E-000335						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 -3DB49459-98EF-47DC-8BEC-20BC0B107540.XML EMITIDO POR AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				8,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*26,252.74*	*26,252.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	
01-03-2023	1533	D-001122						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/03 - CH:006 CTA: 0801 RAMO 28 FEDERAL PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,825.65	
			D175E1C50D04	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					30,725.65
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,825.65
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			D175E1C50D04	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				30,725.65	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D175E1C50D04			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			30,725.65
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D175E1C50D04			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		30,725.65	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-03-2023	1534	D-001123						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/03 - CH:006 CTA: 0801 RAMO 28 FEDERAL PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D175E1C50D04			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			30,725.65
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D175E1C50D04			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		30,725.65	
01-03-2023	1535	D-001124						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - 24D1D6B7-3D7B-455E-9301-9CCA08D69CD5.XML EMITIDO POR ALONZO ANGELES ALICIA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				627.40	
			9CCA08D69CD5	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					6,627.40
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					627.40
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			9CCA08D69CD5	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				6,627.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *68,706.10* *37,980.45*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			9CCA08D69CD5			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9CCA08D69CD5			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
01-03-2023	1536	D-001126						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - 24D1D6B7-3D7B-455E-9301-9CCA08D69CD5.XML EMITIDO POR ALONZO ANGELES ALICIA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9CCA08D69CD5			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9CCA08D69CD5			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
01-03-2023	1537	E-000336						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/03 - CH:006 CTA: 0801 RAMO 28 FEDERAL PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-000006	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					28,900.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-000006	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				28,900.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
								Subtotal	*42,154.80*	*42,154.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-000006			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			30,725.65
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-000006			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		30,725.65	
01-03-2023	1538	D-001125						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.226 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE COMSIONES DE LA CTA. 0801		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: B6D5C6B0, FACT.-01261000			82211-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FACT.-01261000			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		51.00	
01-03-2023	1539	E-000337						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - 24D1D6B7-3D7B-455E-9301-9CCA08D69CD5.XML EMITIDO POR ALONZO ANGELES ALICIA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					6,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				6,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *36,776.65* *36,776.65*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
01-03-2023	1540	D-001127						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.226 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE COMSIONES DE LA CTA. 0801		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			AF19CDCC878D	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					51.00
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			AF19CDCC878D	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				51.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			AF19CDCC878D			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AF19CDCC878D			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		51.00	
01-03-2023	1541	D-001128						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.226 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE COMSIONES DE LA CTA. 0801		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AF19CDCC878D			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*6,729.40*	*6,780.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			AF19CDCC878D			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-810200101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		51.00	
01-03-2023	1542	E-000338						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.226 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE COMSIONES DE LA CTA. 0801		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			COMISIONES BANCARIAS	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					51.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			COMISIONES BANCARIAS	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				51.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			COMISIONES BANCARIAS			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-810200101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			COMISIONES BANCARIAS			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-810200101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		51.00	
01-03-2023	1543	D-001129						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - 62E075EA-F20F-4FC7-A1AA-31790972D60A.XML EMITIDO POR ANGELES ANTONIO ROSA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				627.40	
			31790972D60A	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					6,627.40
			Subtotal						*780.40*	*6,729.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					627.40
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			31790972D60A	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				6,627.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			31790972D60A			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			31790972D60A			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
01-03-2023	1544	D-001131						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - 62E075EA-F20F-4FC7-A1AA-31790972D60A.XML EMITIDO POR ANGELES ANTONIO ROSA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			31790972D60A			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31790972D60A			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
01-03-2023	1545	D-001130						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.227 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE IVA COMSIONES DE LA CTA. 0801		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610			82211-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			8.16
			Subtotal						*19,882.20*	*13,890.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
01-03-2023	1546	E-000339						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - 62E075EA-F20F-4FC7-A1AA-31790972D60A.XML EMITIDO POR ANGELES ANTONIO ROSA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					6,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				6,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			6,627.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		6,627.40	
01-03-2023	1547	D-001132						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.227 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE IVA COMSIONES DE LA CTA. 0801		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI: B6D5C6B0, FACT	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					8.16
			Subtotal						*12,635.56*	*12,635.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			CFDI: B6D5C6B0, FACT	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				8.16	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FACT			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			8.16
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FACT			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
01-03-2023	1548	D-001133						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.227 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE IVA COMSIONES DE LA CTA. 0801		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FACT			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			8.16
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FACT			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
01-03-2023	1549	E-000340						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.227 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE IVA COMSIONES DE LA CTA. 0801		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			COMISIONES BANCARIAS	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8.16
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			COMISIONES BANCARIAS	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				8.16	

Subtotal *32.64* *24.48*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			COMISIONES BANCARIAS			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			8.16
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			COMISIONES BANCARIAS			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
01-03-2023	1550	D-001134						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 -A000CBF7-C0FF-44A9-8CA8-3355DF FB78F8.XML EMITIDO POR GUZMAN GARCÍA PORFIRIO PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				854.75	
			3355DFFB78F8	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			3355DFFB78F8	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				7,854.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3355DFFB78F8			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3355DFFB78F8			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	

Subtotal *8,717.66* *16,572.41*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-03-2023	1551	D-001135						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 -A000CBF7-C0FF-44A9-8CA8-3355DF FB78F8.XML EMITIDO POR GUZMAN GARCÍA PORFIRIO PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3355DFFB78F8			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3355DFFB78F8			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
01-03-2023	1552	E-000341						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 -A000CBF7-C0FF-44A9-8CA8-3355DF FB78F8.XML EMITIDO POR GUZMAN GARCÍA PORFIRIO PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
Subtotal									*22,709.50*	*22,709.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-03-2023	1553	D-001136						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - A31659C9-B983-4D95-B35E-A315DE6C510E.XML EMITIDO POR MORALES SION MARGARITA LORENA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				854.75	
			A315DE6C510E	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			A315DE6C510E	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				7,854.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A315DE6C510E			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A315DE6C510E			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
01-03-2023	1554	D-001137						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - A31659C9-B983-4D95-B35E-A315DE6C510E.XML EMITIDO POR MORALES SION MARGARITA LORENA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*24,419.00*	*16,564.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			A315DE6C510E			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A315DE6C510E			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
01-03-2023	1555	I-000079						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS FINANCIEROS GANADOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-02-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				7.06	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			INTERESES GANADOS	11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					7.06
			INTERESES GANADOS	11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				7.06	
				41511	**PRODUCTOS**					
			INTERESES GANADOS	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES					7.06
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			INTERESES GANADOS			81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		7.06	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			INTERESES GANADOS			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		7.06	
			INTERESES GANADOS			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			7.06
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			INTERESES GANADOS			81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			7.06
01-03-2023	1556	D-001138						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GANADOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-02-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					7.06
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			INTERESES GANADOS	11121-02-25-30000651	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-III 2023 CTA:0860				7.06	

Subtotal *7,882.99* *7,890.05*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-03-2023	1557	E-000342						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - A31659C9-B983-4D95-B35E-A315DE6C510E.XML EMITIDO POR MORALES SION MARGARITA LORENA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			7,854.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		7,854.75	
01-03-2023	1558	D-001139						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - AEEF3BA6-1930-439C-BD35-4600AD44D7CB.XML EMITIDO POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				854.75	
			4600AD44D7CB	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75

Subtotal *15,716.56* *22,709.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			4600AD44D7CB	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				7,854.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4600AD44D7CB			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4600AD44D7CB			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
01-03-2023	1559	D-001140						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - AEEF3BA6-1930-439C-BD35-4600AD44D7CB.XML EMITIDO POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4600AD44D7CB			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4600AD44D7CB			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
01-03-2023	1560	E-000343						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - AEEF3BA6-1930-439C-BD35-4600AD44D7CB.XML EMITIDO POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
01-03-2023	1561	I-000080						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: MINISTRACION 02 DE 10, FISMDF FEBRERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FISMDF FEBRERO	11121-02-25-30000651	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-III 2023 CTA:0860				907,338.50	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FISMDF FEBRERO	11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					907,338.50
			FISMDF FEBRERO	11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				907,338.50	
				42121	**APORTACIONES**					
			FISMDF FEBRERO	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)					907,338.50
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			

Subtotal *1,829,531.75* *1,829,531.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FISMDF FEBRERO			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		907,338.50	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FISMDF FEBRERO			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		907,338.50	
			FISMDF FEBRERO			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)			907,338.50
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FISMDF FEBRERO			81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)			907,338.50
01-03-2023	1562	D-001141						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - 4F6C601A-67F1-4EB1-AE6F-FB2130295710.XML EMITIDO POR MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				854.75	
			FB2130295710	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			FB2130295710	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				7,854.75	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FB2130295710			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FB2130295710			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
01-03-2023	1563	D-001142						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - 4F6C601A-67F1-4EB1-AE6F-FB2130295710.XML EMITIDO POR MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FB2130295710			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FB2130295710			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
01-03-2023	1564	E-000344						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - 4F6C601A-67F1-4EB1-AE6F-FB2130295710.XML EMITIDO POR MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*22,709.50*	*22,709.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
01-03-2023	1565	I-000081						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: EMITIDO POR INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES DE LA CUENTA 0895		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3.10	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			PROD. FINANCIEROS	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					3.10
			PROD. FINANCIEROS	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				3.10	
				41511	**PRODUCTOS**					
			PROD. FINANCIEROS	41511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES					3.10
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			PROD. FINANCIEROS			81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		3.10	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PROD. FINANCIEROS			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		3.10	
			PROD. FINANCIEROS			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			3.10
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PROD. FINANCIEROS			81511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			3.10
01-03-2023	1566	D-001143						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE EMITIDO POR INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES DE LA CUENTA 0895		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3.10
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *7,867.15* *7,870.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PROD. FINANCIEROS	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895				3.10	
01-03-2023	1567	D-001144						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - D0620E44-E1B2-4794-B5B5-2B309C188308.XML EMITIDO POR MARTÍNEZ GARCÍA JUAN PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			2B309C188308	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			2B309C188308	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2B309C188308			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2B309C188308			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-03-2023	1568	D-001145						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - D0620E44-E1B2-4794-B5B5-2B309C188308.XML EMITIDO POR MARTÍNEZ GARCÍA JUAN PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2B309C188308			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2B309C188308			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
01-03-2023	1569	E-000345						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - D0620E44-E1B2-4794-B5B5-2B309C188308.XML EMITIDO POR MARTÍNEZ GARCÍA JUAN PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
Subtotal									*15,869.70*	*15,869.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-03-2023	1570	D-001146						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - 0A52A81F-5585-4124-B14C-4A7E8678CE6D.XML EMITIDO POR LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			4A7E8678CE6D	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			4A7E8678CE6D	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4A7E8678CE6D			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4A7E8678CE6D			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
01-03-2023	1571	D-001147						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - 0A52A81F-5585-4124-B14C-4A7E8678CE6D.XML EMITIDO POR LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			4A7E8678CE6D			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4A7E8678CE6D			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
01-03-2023	1572	E-000346						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - 0A52A81F-5585-4124-B14C-4A7E8678CE6D.XML EMITIDO POR LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
01-03-2023	1573	D-001148						C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				68.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			COMISIONES BANCARIAS	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					68.00
01-03-2023	1574	D-001149						C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		

Subtotal *15,937.70* *15,937.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				10.88	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			IVA DE COMISIONES BANCARIAS	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					10.88
01-03-2023	1575	D-001150						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 -3F8EB336-B3BA-485D-AD42-9CBE56 0D90C2.XML EMITIDO POR MORALES JUÁREZ ARELI PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			9CBE560D90C2	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			9CBE560D90C2	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001 -01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9CBE560D90C2			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001 -01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9CBE560D90C2			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001 -01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	

Subtotal *5,880.58* *11,315.43*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-03-2023	1576	D-001151						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 -3F8EB336-B3BA-485D-AD42-9CBE56 0D90C2.XML EMITIDO POR MORALES JUÁREZ ARELI PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9CBE560D90C2			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9CBE560D90C2			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
01-03-2023	1577	E-000347						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 -3F8EB336-B3BA-485D-AD42-9CBE56 0D90C2.XML EMITIDO POR MORALES JUÁREZ ARELI PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
Subtotal									*15,869.70*	*15,869.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-03-2023	1578	D-001152						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.228 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE COMSIONES DE LA CTA. 0801		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610			82211-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1,107.15
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,107.15	
02-03-2023	1579	D-001153						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.228 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE COMSIONES DE LA CTA. 0801		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI: B6D5C6B0, FAC	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					1,107.15
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			CFDI: B6D5C6B0, FAC	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				1,107.15	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FAC			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1,107.15
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FAC			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,107.15	
02-03-2023	1580	D-001154						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.228 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE COMSIONES DE LA CTA. 0801		

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FAC			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1,107.15
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FAC			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,107.15	
02-03-2023	1581	E-000348						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.228 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE COMSIONES DE LA CTA. 0801		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			COMISIONES BANCARIAS	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,107.15
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			COMISIONES BANCARIAS	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				1,107.15	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			COMISIONES BANCARIAS			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1,107.15
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			COMISIONES BANCARIAS			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,107.15	
02-03-2023	1582	D-001155						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.229 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE IVA COMSIONES DE LA CTA. 0801		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610			82211-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			177.14
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*3,321.45*	*3,498.59*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		177.14	
02-03-2023	1583	D-001156						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/03/001 - EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ALUMBRADO PUBLICO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82211-03-25-3112-01-113-2241-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			22,136.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			82411-03-25-3112-01-113-2241-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		22,136.00	
02-03-2023	1584	D-001157						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.229 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE IVA COMSIONES DE LA CTA. 0801		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI: B6D5C6B0, FAC	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					177.14
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			CFDI: B6D5C6B0, FAC	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				177.14	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FAC			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			177.14
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FAC			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		177.14	

Subtotal *22,490.28* *22,490.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-03-2023	1585	D-001158						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.229 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE IVA COMSIONES DE LA CTA. 0801		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FAC			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			177.14
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FAC			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		177.14	
01-03-2023	1586	D-001159						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/DIETAS , CONFIANZA Y CONTRATO.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			4780C4E9EBF7	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			4780C4E9EBF7	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4780C4E9EBF7			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
Subtotal									*6,223.98*	*11,481.69*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4780C4E9EBF7			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
01-03-2023	1587	D-001161						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/DIETAS , CONFIANZA Y CONTRATO.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4780C4E9EBF7			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4780C4E9EBF7			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
02-03-2023	1588	D-001160						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/03/001 - EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ALUMBRADO PUBLICO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO DE LUZ	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					22,136.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			RECIBO DE LUZ	51311-03-25-3112-01-113-224-1-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				22,136.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE LUZ			82411-03-25-3112-01-113-224-1-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			22,136.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE LUZ			82511-03-25-3112-01-113-224-1-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		22,136.00	

Subtotal *33,005.70* *49,706.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-03-2023	1589	D-001162						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/03/001 - EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ALUMBRADO PUBLICO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE LUZ			82511-03-25-3112-01-113-2241-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			22,136.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO DE LUZ			82611-03-25-3112-01-113-2241-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		22,136.00	
02-03-2023	1590	E-000349						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.229 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE IVA COMSIONES DE LA CTA. 0801		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			COMISIONES BANCARIAS	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					177.14
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			COMISIONES BANCARIAS	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				177.14	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			COMISIONES BANCARIAS			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			177.14
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			COMISIONES BANCARIAS			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		177.14	
02-03-2023	1591	E-000350						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/03/001 - EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ALUMBRADO PUBLICO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			F-IV 2023 CTA:0895	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					22,136.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			F-IV 2023 CTA:0895	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				22,136.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F-IV 2023 CTA:0895			82611-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			22,136.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			F-IV 2023 CTA:0895			82711-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		22,136.00	
01-03-2023	1592	E-000351						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/DIETAS , CONFIANZA Y CONTRATO.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	

Subtotal *49,272.00* *54,706.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-03-2023	1593	D-001163						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - 29F77AF2-E0CD-49ED-98CB-893201343416.XML EMITIDO POR MORALES MENDEZ VERONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			893201343416	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			893201343416	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			893201343416			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			893201343416			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
01-03-2023	1594	D-001165						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - 29F77AF2-E0CD-49ED-98CB-893201343416.XML EMITIDO POR MORALES MENDEZ VERONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*16,739.40*	*11,304.55*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			893201343416			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			893201343416			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
02-03-2023	1595	D-001164						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.230 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE COMSIONES DE LA CTA. 0801		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610			82211-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
02-03-2023	1596	D-001166						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.231 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR LUISA JAZMIN HERNNDEZ JUAREZ PASTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE PAGO			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE PAGO			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		200.00	
02-03-2023	1597	D-001167						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.230 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE COMSIONES DE LA CTA. 0801		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*6,464.85*	*6,464.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI: B6D5C6B0, FAC	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					830.00
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			CFDI: B6D5C6B0, FAC	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				830.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FAC			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FAC			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
02-03-2023	1598	D-001170						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.230 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE COMSIONES DE LA CTA. 0801		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FAC			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FAC			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
01-03-2023	1599	E-000352						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/02 - 29F77AF2-E0CD-49ED-98CB-893201343416.XML EMITIDO POR MORALES MENDEZ VERONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
			Subtotal						*2,490.00*	*7,490.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
02-03-2023	1600	D-001168						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.231 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR LUISA JAZMIN HERNNDEZ JUAREZ PASTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TIKET	21122-08-11-30000688	LUISA YAZMIN HERNANDEZ JUAREZ					200.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			TIKET	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		200.00	
02-03-2023	1601	D-001169						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.231 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR LUISA JAZMIN HERNNDEZ JUAREZ PASTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*10,834.85*	*5,834.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			TIKET			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TIKET			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		200.00	
02-03-2023	1602	E-000353						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.231 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR LUISA JAZMIN HERNNDEZ JUAREZ PASTE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000688	LUISA YAZMIN HERNANDEZ JUAREZ				200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		200.00	
02-03-2023	1603	E-000354						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.230 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE COMSIONES DE LA CTA. 0801		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			COMISIONES BANCARIAS	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					830.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			COMISIONES BANCARIAS	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				830.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*1,430.00*	*1,430.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			COMISIONES BANCARIAS			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			COMISIONES BANCARIAS			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
02-03-2023	1604	D-001171						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.232 - EMITIDO POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 1.00 , $1,659.00 , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SERVICIOS DE TELEFONIA			82211-01-15-3141-01-03-1321-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,659.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SERVICIOS DE TELEFONIA			82411-01-15-3141-01-03-1321-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,659.00	
02-03-2023	1605	D-001172						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.233 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE IVA COMSIONES DE LA CTA. 0801		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610			82211-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FACT.- 012610			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
02-03-2023	1606	D-001173						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1604		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3141-01-03-1321-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,659.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*4,280.80*	*2,621.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-01-15-3141-01-03-1321-E-0206030500702003-8109001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,659.00
02-03-2023	1607	D-001174						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.233 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE IVA COMSIONES DE LA CTA. 0801		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI: B6D5C6B0, FAC	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					132.80
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			CFDI: B6D5C6B0, FAC	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				132.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FAC			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FAC			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
02-03-2023	1608	D-001176						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.233 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE IVA COMSIONES DE LA CTA. 0801		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FAC			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI: B6D5C6B0, FAC			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	

Subtotal *265.60* *2,057.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-03-2023	1609	D-001175						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.234 - EMITIDO POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 1.00 , $1,659.00 , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SERVICIOS DE TELEFONIA			82211-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,659.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SERVICIOS DE TELEFONIA			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,659.00	
02-03-2023	1610	D-001177						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.234 - EMITIDO POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 1.00 , $1,659.00 , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT	21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					1,659.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			FACT	51311-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,659.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,659.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,659.00	
02-03-2023	1611	D-001178						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.234 - EMITIDO POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 1.00 , $1,659.00 , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *5,109.80* *4,977.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,659.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT			82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,659.00	
02-03-2023	1612	E-000355						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.234 - EMITIDO POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 1.00 , $1,659.00 , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,659.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				1,659.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,659.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,659.00	
03-03-2023	1613	D-001179						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.235 - EMITIDO POR 2 PAQUETES DE AGUA DE 600 ML 2 COCAS DE LITROS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			TIKET			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			236.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		236.00	

Subtotal *4,977.00* *5,213.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-03-2023	1614	D-001180						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.235 - EMITIDO POR 2 PAQUETES DE AGUA DE 600 ML 2 COCAS DE LITROS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TIKET	21122-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					236.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			TIKET	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				236.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			236.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		236.00	
03-03-2023	1615	D-001181						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.235 - EMITIDO POR 2 PAQUETES DE AGUA DE 600 ML 2 COCAS DE LITROS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			236.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TIKET			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		236.00	
03-03-2023	1616	I-000082						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
Subtotal									*944.00*	*708.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0181647957 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				1,001.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0181647957 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,001.00
			Ref. 0181647957 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,001.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0181647957 021	42111-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					1,001.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0181647957 021			81211-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,001.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0181647957 021			81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,001.00	
			Ref. 0181647957 021			81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			1,001.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0181647957 021			81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			1,001.00
03-03-2023	1617	E-000356						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.235 - EMITIDO POR 2 PAQUETES DE AGUA DE 600 ML 2 COCAS DE LITROS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					236.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				236.00	
			Subtotal						*4,240.00*	*4,240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			236.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		236.00	
02-03-2023	1618	E-000357						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.233 - CFDI: B6D5C6B0, FACT.-012610001197708016, EMITIDO POR BBVA BANCOMER PAGO DE IVA COMSIONES DE LA CTA. 0801		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			COMISIONES BANCARIAS	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					132.80
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			COMISIONES BANCARIAS	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				132.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			COMISIONES BANCARIAS			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			COMISIONES BANCARIAS			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
03-03-2023	1619	I-000083						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *501.60* *501.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0182092536 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				13,893.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0182092536 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					13,893.00
			Ref. 0182092536 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				13,893.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0182092536 002	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					13,893.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0182092536 002			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		13,893.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0182092536 002			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		13,893.00	
			Ref. 0182092536 002			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			13,893.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0182092536 002			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			13,893.00
03-03-2023	1620	I-000084						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA ISR ARTICULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0182109602 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				2,148.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					

Subtotal *57,720.00* *55,572.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0182109602 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,148.00
			Ref. 0182109602 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,148.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0182109602 021	42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126					2,148.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0182109602 021			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		2,148.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0182109602 021			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		2,148.00	
			Ref. 0182109602 021			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			2,148.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0182109602 021			81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			2,148.00
03-03-2023	1621	D-001182						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			5,000.00
			COMPENSACION			82211-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		5,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		5,000.00	
			COMPENSACION			82311-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			5,000.00
03-03-2023	1622	D-001183						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.236 - SEG.CFDI. 0F632E48 FACT.-40 EMITIDO POR PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES 1 MANTENIMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL Y MERCADO MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *16,444.00* *18,592.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI. 0F632E48 FACT.-40			82211-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,886.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 0F632E48 FACT.-40			82411-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,886.00	
03-03-2023	1623	D-001184						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.236 - SEG.CFDI. 0F632E48 FACT.-40 EMITIDO POR PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES 1 MANTENIMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL Y MERCADO MUNICIPAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			D4F5FD7033F5	21123-01-15-20000536	PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES					3,886.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			D4F5FD7033F5	51351-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				3,886.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D4F5FD7033F5			82411-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,886.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D4F5FD7033F5			82511-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,886.00	
03-03-2023	1624	D-001185						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.236 - SEG.CFDI. 0F632E48 FACT.-40 EMITIDO POR PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES 1 MANTENIMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL Y MERCADO MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D4F5FD7033F5			82511-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,886.00
			Subtotal						*11,658.00*	*15,544.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D4F5FD7033F5			82611-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,886.00	
03-03-2023	1625	E-000358						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.236 - SEG.CFDI. 0F632E48 FACT.-40 EMITIDO POR PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES 1 MANTENIMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL Y MERCADO MUNICIPAL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			R28FED 2023 CTA:0801	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,886.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			R28FED 2023 CTA:0801	21123-01-15-20000536	PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES				3,886.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82611-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,886.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82711-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,886.00	
04-03-2023	1626	D-001186						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.237 - CFDI: 6D02D5D8, FACT. NO. - EMITIDO POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 6D02D5D8, FACT. NO. -			82211-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			361.14
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 6D02D5D8, FACT. NO. -			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		361.14	
			Subtotal						*11,658.00*	*8,133.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04-03-2023	1627	D-001187						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.237 - CFDI: 6D02D5D8, FACT. NO. - EMITIDO POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			edef6d7a1d37	21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					361.14
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			edef6d7a1d37	51311-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				361.14	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			edef6d7a1d37			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			361.14
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			edef6d7a1d37			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		361.14	
04-03-2023	1628	D-001189						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.237 - CFDI: 6D02D5D8, FACT. NO. - EMITIDO POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			edef6d7a1d37			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			361.14
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			edef6d7a1d37			82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		361.14	

Subtotal *1,083.42* *1,083.42*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-03-2023	1629	D-001188						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.238 - SEG.CFDI. 6CACA812 FACT.-34912 EMITIDO POR TRACTOEQUIPOS COMERCIAL,S.A DE C.V 2.00 , 288.79 , $577.58 , RULL1" L PERNO ENGANCHE 4.00 , 12.93 , $51.72 , 1 1/2 RONDANA PRESIÓN 2.00 , 12.93 , $25.86 , 1" RONDANA PLANA 2.00 , 10.34 , $20.68 , E27N-995216-A5/16 CHAVETA ARGOLLA 5/16 1.00 , 10.34 , $10.34 , E27N-995216-ATR CHAVETA ARGOLLA 7/16 1.00 , 10.37 , $10.37 , E27N-995216		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 6CACA812 FACT.-34912			82211-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			808.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 6CACA812 FACT.-34912			82411-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		808.00	
04-03-2023	1630	E-000359						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.237 - CFDI: 6D02D5D8, FACT. NO. - EMITIDO POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					361.14
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				361.14	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			361.14
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		361.14	
Subtotal									*1,530.28*	*1,530.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04-03-2023	1631	D-001190						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.238 - SEG.CFDI. 6CACA812 FACT.-34912 EMITIDO POR TRACTOEQUIPOS COMERCIAL,S.A DE C.V 2.00 , 288.79 , $577.58 , RULL1" L PERNO ENGANCHE 4.00 , 12.93 , $51.72 , 1 1/2 RONDANA PRESIÓN 2.00 , 12.93 , $25.86 , 1" RONDANA PLANA 2.00 , 10.34 , $20.68 , E27N-995216-A5/16 CHAVETA ARGOLLA 5/16 1.00 , 10.34 , $10.34 , E27N-995216-ATR CHAVETA ARGOLLA 7/16 1.00 , 10.37 , $10.37 , E27N-995216		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			381CD1884223	21122-08-11-20000007	TRACTOEQUIPOS COMERCIAL SA DE CV					808.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			381CD1884223	51291-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				808.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			381CD1884223			82411-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			808.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			381CD1884223			82511-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		808.00	

Subtotal *1,169.14* *1,616.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04-03-2023	1632	D-001191						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.238 - SEG.CFDI. 6CACA812 FACT.-34912 EMITIDO POR TRACTOEQUIPOS COMERCIAL,S.A DE C.V 2.00 , 288.79 , $577.58 , RULL1" L PERNO ENGANCHE 4.00 , 12.93 , $51.72 , 1 1/2 RONDANA PRESIÓN 2.00 , 12.93 , $25.86 , 1" RONDANA PLANA 2.00 , 10.34 , $20.68 , E27N-995216-A5/16 CHAVETA ARGOLLA 5/16 1.00 , 10.34 , $10.34 , E27N-995216-ATR CHAVETA ARGOLLA 7/16 1.00 , 10.37 , $10.37 , E27N-995216		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			381CD1884223			82511-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			808.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			381CD1884223			82611-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		808.00	
04-03-2023	1633	D-001192						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.239 - CFDI: 487B4964, FACT. NO. - EMITIDO POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 487B4964, FACT. NO. -			82211-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.55
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 487B4964, FACT. NO. -			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.55	
03-03-2023	1634	D-001193						DEVOLUCIÓN DE RECURSO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA A LA CUENTA DE FISCALES.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			DEVOLUCION	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1.00
			Subtotal						*2,398.55*	*1,591.55*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DEVOLUCION	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				1.00	
04-03-2023	1635	E-000360						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.238 - SEG.CFDI. 6CACA812 FACT.-34912 EMITIDO POR TRACTOEQUIPOS COMERCIAL,S.A DE C.V 2.00 , 288.79 , $577.58 , RULL1" L PERNO ENGANCHE 4.00 , 12.93 , $51.72 , 1 1/2 RONDANA PRESIÓN 2.00 , 12.93 , $25.86 , 1" RONDANA PLANA 2.00 , 10.34 , $20.68 , E27N-995216-A5/16 CHAVETA ARGOLLA 5/16 1.00 , 10.34 , $10.34 , E27N-995216-ATR CHAVETA ARGOLLA 7/16 1.00 , 10.37 , $10.37 , E27N-995216		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					808.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000007	TRACTOEQUIPOS COMERCIAL SA DE CV				808.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			808.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		808.00	
04-03-2023	1636	D-001194						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.239 - CFDI: 487B4964, FACT. NO. - EMITIDO POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*1,617.00*	*1,616.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			edef6d7a96e3	21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					782.55
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			edef6d7a96e3	51311-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				782.55	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			edef6d7a96e3			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.55
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			edef6d7a96e3			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.55	
04-03-2023	1637	D-001195						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.239 - CFDI: 487B4964, FACT. NO. - EMITIDO POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			edef6d7a96e3			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.55
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			edef6d7a96e3			82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.55	
04-03-2023	1638	E-000361						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.239 - CFDI: 487B4964, FACT. NO. - EMITIDO POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					782.55
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				782.55	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.55
			Subtotal						*3,130.20*	*3,912.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.55	
04-03-2023	1639	D-001196						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.240 - SEG.CFDI. 18B11698 FACT.ESW-56465 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 39.155 LTS A 19.891032 , TOTAL $778.83 , MAGNA PARA RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 18B11698 FACT.ESW-56			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			900.17
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 18B11698 FACT.ESW-56			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		900.17	
04-03-2023	1640	D-001197						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.240 - SEG.CFDI. 18B11698 FACT.ESW-56465 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 39.155 LTS A 19.891032 , TOTAL $778.83 , MAGNA PARA RANGER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			77f49aa2dce1	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					900.17
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			77f49aa2dce1	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				900.17	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			77f49aa2dce1			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			900.17
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *2,582.89* *2,700.51*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			77f49aa2dce1			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		900.17	
04-03-2023	1641	D-001200						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.240 - SEG.CFDI. 18B11698 FACT.ESW-56465 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 39.155 LTS A 19.891032 , TOTAL $778.83 , MAGNA PARA RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			77f49aa2dce1			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			900.17
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			77f49aa2dce1			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		900.17	
04-03-2023	1642	D-001198						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.241 - SEG.CFDI. 45A822FB FACT.GR-55750 EMITIDO POR GEO CENTRAL DE ILUMINACION 16 , 144.978448 , $2319.655168 , LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 45A822FB FACT.GR-557			82211-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,690.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 45A822FB FACT.GR-557			82411-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,690.80	
04-03-2023	1643	D-001199						DEVOLUCIÓN DE RECURSO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA A LA CUENTA DE FISCALES.(RAMO 28 FEDERAL).		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			DEVOLUCION	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1.00
			Subtotal						*4,491.14*	*3,591.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DEVOLUCION	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				1.00	
04-03-2023	1644	E-000362						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.240 - SEG.CFDI. 18B11698 FACT.ESW-56465 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 39.155 LTS A 19.891032 , TOTAL $778.83 , MAGNA PARA RANGER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					900.17
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				900.17	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			900.17
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		900.17	
04-03-2023	1645	D-001201						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.241 - SEG.CFDI. 45A822FB FACT.GR-55750 EMITIDO POR GEO CENTRAL DE ILUMINACION 16 , 144.978448 , $2319.655168 , LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			615caba009f3	21122-08-11-20000446	GEO CENTRAL DE ILUMINACION S.A. DE C.V.					2,690.80
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			Subtotal						*1,801.34*	*4,491.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			615caba009f3	51241-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				2,690.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			615caba009f3			82411-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,690.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			615caba009f3			82511-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,690.80	
04-03-2023	1646	D-001202						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.241 - SEG.CFDI. 45A822FB FACT.GR-55750 EMITIDO POR GEO CENTRAL DE ILUMINACION 16 , 144.978448 , $2319.655168 , LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			615caba009f3			82511-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,690.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			615caba009f3			82611-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,690.80	
04-03-2023	1647	E-000363						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.241 - SEG.CFDI. 45A822FB FACT.GR-55750 EMITIDO POR GEO CENTRAL DE ILUMINACION 16 , 144.978448 , $2319.655168 , LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,690.80
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000446	GEO CENTRAL DE ILUMINACION S.A. DE C.V.				2,690.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,690.80
			Subtotal						*10,763.20*	*10,763.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,690.80	
04-03-2023	1648	D-001203						DEVOLUCION DE RECURSO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA (FISMDF)		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			DEVOLUCION	11121-02-25-30000651	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-III 2023 CTA:0860					1.00
			DEVOLUCION	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				1.00	
05-03-2023	1649	D-001204						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.242 - SEG.CFDI. 1F67F3C2 FACT.ESW-56499 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A 19.891032 , TOTAL $432.60 ,GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 1F67F3C2 FACT.ESW-56			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 1F67F3C2 FACT.ESW-56			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
05-03-2023	1650	D-001205						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.243 - SEG.CFDI. 38825CB1 FACT.ESW-56498 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.891032 , TOTAL $865.20 ,GASOLINA MAGNA PARA LA PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 38825CB1 FACT.ESW-56			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*3,191.80*	*1,501.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 38825CB1 FACT.ESW-56			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
05-03-2023	1651	D-001206						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.243 - SEG.CFDI. 38825CB1 FACT.ESW-56498 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.891032 , TOTAL $865.20 ,GASOLINA MAGNA PARA LA PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1b8c2320890e	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			1b8c2320890e	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1b8c2320890e			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1b8c2320890e			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
05-03-2023	1652	D-001209						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.243 - SEG.CFDI. 38825CB1 FACT.ESW-56498 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.891032 , TOTAL $865.20 ,GASOLINA MAGNA PARA LA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1b8c2320890e			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1b8c2320890e			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
05-03-2023	1653	D-001207						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.242 - SEG.CFDI. 1F67F3C2 FACT.ESW-56499 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A 19.891032 , TOTAL $432.60 ,GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			3a3cd950519f	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			3a3cd950519f	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3a3cd950519f			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3a3cd950519f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
05-03-2023	1654	D-001208						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.242 - SEG.CFDI. 1F67F3C2 FACT.ESW-56499 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A 19.891032 , TOTAL $432.60 ,GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3a3cd950519f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *2,000.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			3a3cd950519f			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
05-03-2023	1655	D-001210						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.244 - "SEG.CFDI. 772C3ECE FACT.ESW-56497 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $19.89 GASOLINA MAGNA PARA LA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 772C3ECE FACT.ESW-56			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 772C3ECE FACT.ESW-56			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
05-03-2023	1656	E-000364						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.243 - SEG.CFDI. 38825CB1 FACT.ESW-56498 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.891032 , TOTAL $865.20 ,GASOLINA MAGNA PARA LA PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *2,500.00* *3,000.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-03-2023	1657	E-000365						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.242 - SEG.CFDI. 1F67F3C2 FACT.ESW-56499 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A 19.891032 , TOTAL $432.60 ,GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
05-03-2023	1658	D-001211						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.244 - "SEG.CFDI. 772C3ECE FACT.ESW-56497 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $19.89 GASOLINA MAGNA PARA LA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9928408f0b5b	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			9928408f0b5b	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9928408f0b5b			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9928408f0b5b			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
05-03-2023	1659	D-001212						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.244 - "SEG.CFDI. 772C3ECE FACT.ESW-56497 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $19.89 GASOLINA MAGNA PARA LA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9928408f0b5b			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9928408f0b5b			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
05-03-2023	1660	E-000366						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.244 - "SEG.CFDI. 772C3ECE FACT.ESW-56497 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $19.89 GASOLINA MAGNA PARA LA PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06-03-2023	1661	I-000085						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FFM AJUSTE	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				33,102.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FFM AJUSTE	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					33,102.00
			FFM AJUSTE	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				33,102.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FFM AJUSTE	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					33,102.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FFM AJUSTE			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		33,102.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FFM AJUSTE			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		33,102.00	
			FFM AJUSTE			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			33,102.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FFM AJUSTE			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			33,102.00
05-03-2023	1662	D-001213						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.245 - SEG.CFDI. EC4735A0 FACT.-2334 EMITIDO POR OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO SA DE CV RENTA DE MOBILIARIO PARA 3 DE ENERO DE 2023, CARPA DE 10 X 30 , 300 SILLAS, 5 MESAS CON MANTEL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI. EC4735A0 FACT.-2334			82211-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			4,060.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. EC4735A0 FACT.-2334			82411-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		4,060.00	
06-03-2023	1663	I-000086						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0189188053 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				62,937.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0189188053 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					62,937.00
			Ref. 0189188053 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				62,937.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0189188053 002	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					62,937.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0189188053 002			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		62,937.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0189188053 002			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		62,937.00	
			Ref. 0189188053 002			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			62,937.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			

Subtotal *255,808.00* *192,871.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0189188053 002			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			62,937.00
06-03-2023	1664	D-001214						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.245 - SEG.CFDI. EC4735A0 FACT.-2334 EMITIDO POR OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO SA DE CV RENTA DE MOBILIARIO PARA 3 DE ENERO DE 2023, CARPA DE 10 X 30 , 300 SILLAS, 5 MESAS CON MANTEL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d9cc3314909a	21123-08-11-20000507	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO SA DE CV					4,060.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			d9cc3314909a	51321-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				4,060.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d9cc3314909a			82411-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			4,060.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d9cc3314909a			82511-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		4,060.00	
06-03-2023	1665	D-001215						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.245 - SEG.CFDI. EC4735A0 FACT.-2334 EMITIDO POR OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO SA DE CV RENTA DE MOBILIARIO PARA 3 DE ENERO DE 2023, CARPA DE 10 X 30 , 300 SILLAS, 5 MESAS CON MANTEL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *8,120.00* *71,057.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			d9cc3314909a			82511-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			4,060.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d9cc3314909a			82611-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		4,060.00	
06-03-2023	1666	E-000367						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.245 - SEG.CFDI. EC4735A0 FACT.-2334 EMITIDO POR OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO SA DE CV RENTA DE MOBILIARIO PARA 3 DE ENERO DE 2023, CARPA DE 10 X 30 , 300 SILLAS, 5 MESAS CON MANTEL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					4,060.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000507	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO SA DE CV				4,060.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			4,060.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3291-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		4,060.00	
06-03-2023	1667	D-001216						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.246 - NOTA DE VENTA EMITIDO POR COMPRA DE 3 CANASTOS DE 3/4		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *12,180.00* *12,180.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			660.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		660.00	
07-03-2023	1668	D-001217						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.246 - NOTA DE VENTA EMITIDO POR COMPRA DE 3 CANASTOS DE 3/4		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TIKET	21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					660.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			TIKET	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				660.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			660.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		660.00	
07-03-2023	1669	D-001218						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.246 - NOTA DE VENTA EMITIDO POR COMPRA DE 3 CANASTOS DE 3/4		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			660.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TIKET			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		660.00	
Subtotal									*1,980.00*	*2,640.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07-03-2023	1670	E-000368						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.246 - NOTA DE VENTA EMITIDO POR COMPRA DE 3 CANASTOS DE 3/4		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					660.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				660.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			660.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		660.00	
06-03-2023	1671	D-001219						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.16 - GASTOS DE COMISION VIATICOS DE LA REGIDORA DE EDUCACION, ROSA DE LOS ANGELES ANTONIO PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PASAR A RECOGER SELLOS PARA E AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL, ADEMAS DE COTIZAR UNIFORMES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				428.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					428.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			428.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		428.00	
Subtotal									*2,408.00*	*2,176.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07-03-2023	1672	E-000369						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.16 - VIATICO No.16 - GASTOS DE COMISION VIATICOS DE LA REGIDORA DE EDUCACION, ROSA DE LOS ANGELES ANTONIO PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PASAR A RECOGER SELLOS PARA E AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL, ADEMAS DE COTIZAR UNIFORMES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					428.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				428.00	
07-03-2023	1673	D-001220						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.16 - GASTOS DE COMISION VIATICOS DE LA REGIDORA DE EDUCACION, ROSA DE LOS ANGELES ANTONIO PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PASAR A RECOGER SELLOS PARA E AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL, ADEMAS DE COTIZAR UNIFORMES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					428.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				428.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			428.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		428.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			428.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*1,712.00*	*1,712.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		428.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			428.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		428.00	
08-03-2023	1674	D-001221						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.247 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR ALFONSO MARTINEZ CRUZ COMPRA DE 1 BOTELLA LABRADA PARA EL EVENTO DE PRESIDENCIA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO DE PAGO			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE PAGO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
08-03-2023	1675	D-001222						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.247 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR ALFONSO MARTINEZ CRUZ COMPRA DE 1 BOTELLA LABRADA PARA EL EVENTO DE PRESIDENCIA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO DE PAGO	21123-08-11-30000201	ALFONSO MARTINEZ CRUZ					1,200.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			RECIBO DE PAGO	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				1,200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE PAGO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *3,256.00* *4,028.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO DE PAGO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
08-03-2023	1676	D-001223						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.247 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR ALFONSO MARTINEZ CRUZ COMPRA DE 1 BOTELLA LABRADA PARA EL EVENTO DE PRESIDENCIA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE PAGO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO DE PAGO			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
08-03-2023	1677	E-000370						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.247 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR ALFONSO MARTINEZ CRUZ COMPRA DE 1 BOTELLA LABRADA PARA EL EVENTO DE PRESIDENCIA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,200.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000201	ALFONSO MARTINEZ CRUZ				1,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
07-03-2023	1678	D-001224						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.248 - NOTA DE VENTA EMITIDO POR COMEDOR YOLISET, YOLANDA 2 COMIDAS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *4,800.00* *3,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			140.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		140.00	
08-03-2023	1679	D-001225						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.248 - NOTA DE VENTA EMITIDO POR COMEDOR YOLISET, YOLANDA 2 COMIDAS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21122-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					140.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			NOTA DE VENTA	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				140.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			140.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		140.00	
08-03-2023	1680	D-001226						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.248 - NOTA DE VENTA EMITIDO POR COMEDOR YOLISET, YOLANDA 2 COMIDAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			140.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		140.00	
			Subtotal						*420.00*	*560.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-03-2023	1681	E-000371						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.248 - NOTA DE VENTA EMITIDO POR COMEDOR YOLISET, YOLANDA 2 COMIDAS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					140.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				140.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			140.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		140.00	
08-03-2023	1682	D-001227						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.249 - NOTA DE VENTA EMITIDO POR MERCADO DE ARTESANIAS GUAYABERA DE LINO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			850.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		850.00	
08-03-2023	1683	D-001228						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.249 - NOTA DE VENTA EMITIDO POR MERCADO DE ARTESANIAS GUAYABERA DE LINO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			NOTA DE VENTA	21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					850.00
			Subtotal						*1,270.00*	*1,980.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			NOTA DE VENTA	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				850.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			850.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		850.00	
08-03-2023	1684	D-001229						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.249 - NOTA DE VENTA EMITIDO POR MERCADO DE ARTESANIAS GUAYABERA DE LINO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NOTA DE VENTA			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			850.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NOTA DE VENTA			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		850.00	
08-03-2023	1685	E-000372						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.249 - NOTA DE VENTA EMITIDO POR MERCADO DE ARTESANIAS GUAYABERA DE LINO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					850.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				850.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			850.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		850.00	
			Subtotal						*3,400.00*	*3,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-03-2023	1686	D-001230						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.250 - SEG.CFDI. 84C3B033 FACT.POSM-1308911 EMITIDO POR OFFICE DEPOT DE MEXICO 1 , 76.7241 , $76.72 , CHINCHETAS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 84C3B033 FACT.POSM-1			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			89.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 84C3B033 FACT.POSM-1			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		89.00	
08-03-2023	1687	D-001231						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.251 - TICKET EMITIDO POR PLAZA MAZARI ESTACIONAMIENTO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			TICKET			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			124.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TICKET			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		124.00	
08-03-2023	1688	D-001232						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.250 - SEG.CFDI. 84C3B033 FACT.POSM-1308911 EMITIDO POR OFFICE DEPOT DE MEXICO 1 , 76.7241 , $76.72 , CHINCHETAS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6E9A67A1A91D	21122-08-11-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					89.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			6E9A67A1A91D	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				89.00	
			Subtotal						*1,152.00*	*302.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6E9A67A1A91D			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			89.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6E9A67A1A91D			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		89.00	
08-03-2023	1689	D-001235						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.250 - SEG.CFDI. 84C3B033 FACT.POSM-1308911 EMITIDO POR OFFICE DEPOT DE MEXICO 1 , 76.7241 , $76.72 , CHINCHETAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6E9A67A1A91D			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			89.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6E9A67A1A91D			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		89.00	
08-03-2023	1690	D-001233						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.251 - TICKET EMITIDO POR PLAZA MAZARI ESTACIONAMIENTO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TICKET	21123-08-11-30000672	PLAZA MAZARI					124.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			TICKET	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				124.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TICKET			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			124.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TICKET			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		124.00	

Subtotal *302.00* *426.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-03-2023	1691	D-001234						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.251 - TICKET EMITIDO POR PLAZA MAZARI ESTACIONAMIENTO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TICKET			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			124.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TICKET			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		124.00	
08-03-2023	1692	E-000373						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.251 - TICKET EMITIDO POR PLAZA MAZARI ESTACIONAMIENTO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					124.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000672	PLAZA MAZARI				124.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			124.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		124.00	
08-03-2023	1693	E-000374						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.250 - SEG.CFDI. 84C3B033 FACT.POSM-1308911 EMITIDO POR OFFICE DEPOT DE MEXICO 1 , 76.7241 , $76.72 , CHINCHETAS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					89.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				89.00	
Subtotal									*585.00*	*461.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			89.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		89.00	
08-03-2023	1694	D-001236						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/2DA FEB/001 - CH:05 CTA:0895 FONDO IV PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE POLICIA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			XMLS			82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			40,707.94
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			XMLS			82411-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		40,707.94	
08-03-2023	1695	D-001237						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.252 - "SEG.CFDI. 08E99FF7 FACT.ESW-56620 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50 LTS DE DIESEL, RETRO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 08E99FF7 FACT.ESW-56			82211-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 08E99FF7 FACT.ESW-56			82411-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	

Subtotal *40,796.94* *42,011.94*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-03-2023	1696	D-001238						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/2DA FEB/001 - CH:05 CTA:0895 FONDO IV PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE POLICIA		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,707.94	
			41EFAF6249DB	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					40,707.94
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					2,707.94
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			41EFAF6249DB	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				40,707.94	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			41EFAF6249DB			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			40,707.94
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			41EFAF6249DB			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		40,707.94	
08-03-2023	1697	D-001239						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/2DA FEB/001 - CH:05 CTA:0895 FONDO IV PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE POLICIA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			41EFAF6249DB			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			40,707.94
				Subtotal					*85,338.82*	*124,831.76*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			41EFAF6249DB			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		40,707.94	
08-03-2023	1698	E-000375						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/2DA FEB/001 - CH:05 CTA:0895 FONDO IV PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE POLICIA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-000005	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					38,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-000005	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				38,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-000005			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			40,707.94
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-000005			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		40,707.94	
08-03-2023	1699	D-001240						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.252 - "SEG.CFDI. 08E99FF7 FACT.ESW-56620 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50 LTS DE DIESEL, RETRO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f477b6006715	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					

Subtotal *119,415.88* *79,922.94*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			f477b6006715	51261-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,215.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f477b6006715			82411-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f477b6006715			82511-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
08-03-2023	1700	D-001241						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.252 - "SEG.CFDI. 08E99FF7 FACT.ESW-56620 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50 LTS DE DIESEL, RETRO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f477b6006715			82511-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f477b6006715			82611-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
08-03-2023	1701	E-000376						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.252 - "SEG.CFDI. 08E99FF7 FACT.ESW-56620 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50 LTS DE DIESEL, RETRO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,215.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.00	
			Subtotal						*4,860.00*	*3,645.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
08-03-2023	1702	D-001242						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.253 - SEG.CFDI. 9720FEC7 FACT.A-703 EMITIDO POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS 1 SELLO MOLDEADO DE CAUCHO SOBRE METAL O PLASTICA CON LA PALABRA SIN TEXTO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 9720FEC7 FACT.A-703			82211-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 9720FEC7 FACT.A-703			82411-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		400.00	
08-03-2023	1703	D-001243						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.253 - SEG.CFDI. 9720FEC7 FACT.A-703 EMITIDO POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS 1 SELLO MOLDEADO DE CAUCHO SOBRE METAL O PLASTICA CON LA PALABRA SIN TEXTO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*1,615.00*	*1,615.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			b1a139343e7d	21123-08-11-30000032	GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS					400.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			b1a139343e7d	51331-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				400.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			b1a139343e7d			82411-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			400.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b1a139343e7d			82511-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		400.00	
08-03-2023	1704	D-001244						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.253 - SEG.CFDI. 9720FEC7 FACT.A-703 EMITIDO POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS 1 SELLO MOLDEADO DE CAUCHO SOBRE METAL O PLASTICA CON LA PALABRA SIN TEXTO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b1a139343e7d			82511-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			400.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *800.00* *1,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			b1a139343e7d			82611-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		400.00	
08-03-2023	1705	D-001245						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.254 - "SEG.CFDI. 2EEACF68 FACT.TCAA-055649 EMITIDO POR FERRETERA 3G 2001 2.0000 , 176.7241 , $353.45 , CENTRO DE CARGA SQ.QOD2F 2.0000 , 147.4137 , $294.83 , PASTILLA SQ 1 X 20 AMP QO120 ,1.0000 , 27.5862 , $27.59 , CINTA DE AISLAR GRANDE 21 NITTO 25.0000 , 9.6872 , $242.18 , CABLE 12 AWG NEGRO IUSA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 2EEACF68 FACT.TCAA-0			82211-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			1,064.93
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 2EEACF68 FACT.TCAA-0			82411-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,064.93	
08-03-2023	1706	E-000377						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.253 - SEG.CFDI. 9720FEC7 FACT.A-703 EMITIDO POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS 1 SELLO MOLDEADO DE CAUCHO SOBRE METAL O PLASTICA CON LA PALABRA SIN TEXTO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					400.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000032	GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS				400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *1,864.93* *1,464.93*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			400.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		400.00	
08-03-2023	1707	D-001246						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.254 - "SEG.CFDI. 2EEACF68 FACT.TCAA-055649 EMITIDO POR FERRETERA 3G 2001 2.0000 , 176.7241 , $353.45 , CENTRO DE CARGA SQ.QOD2F 2.0000 , 147.4137 , $294.83 , PASTILLA SQ 1 X 20 AMP QO120 ,1.0000 , 27.5862 , $27.59 , CINTA DE AISLAR GRANDE 21 NITTO 25.0000 , 9.6872 , $242.18 , CABLE 12 AWG NEGRO IUSA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			DB38A817F92D	21122-08-11-20000447	FERRETERA 3G 2001 S.A. DE C.V.					1,064.93
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			DB38A817F92D	51241-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				1,064.93	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			DB38A817F92D			82411-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			1,064.93
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DB38A817F92D			82511-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,064.93	

Subtotal *1,464.93* *2,529.86*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-03-2023	1708	D-001247						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.254 - "SEG.CFDI. 2EEACF68 FACT.TCAA-055649 EMITIDO POR FERRETERA 3G 2001 2.0000 , 176.7241 , $353.45 , CENTRO DE CARGA SQ.QOD2F 2.0000 , 147.4137 , $294.83 , PASTILLA SQ 1 X 20 AMP QO120 ,1.0000 , 27.5862 , $27.59 , CINTA DE AISLAR GRANDE 21 NITTO 25.0000 , 9.6872 , $242.18 , CABLE 12 AWG NEGRO IUSA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DB38A817F92D			82511-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			1,064.93
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			DB38A817F92D			82611-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,064.93	
08-03-2023	1709	D-001248						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			13,581.16
			ACTA			82211-01-15-5212-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE SONIDO		13,581.16	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		13,581.16	
			ACTA			82311-01-15-5212-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE SONIDO			13,581.16

Subtotal *29,292.18* *14,646.09*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-03-2023	1710	E-000378						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.254 - "SEG.CFDI. 2EEACF68 FACT.TCAA-055649 EMITIDO POR FERRETERA 3G 2001 2.0000 , 176.7241 , $353.45 , CENTRO DE CARGA SQ.QOD2F 2.0000 , 147.4137 , $294.83 , PASTILLA SQ 1 X 20 AMP QO120 ,1.0000 , 27.5862 , $27.59 , CINTA DE AISLAR GRANDE 21 NITTO 25.0000 , 9.6872 , $242.18 , CABLE 12 AWG NEGRO IUSA		
			2023	**11111** 11111-08-11-10000136	**CAJA** DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,064.93
				21122 21122-08-11-20000447	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO** FERRETERA 3G 2001 S.A. DE C.V.				1,064.93	
						82611 82611-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			1,064.93
						82711 82711-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,064.93	
08-03-2023	1711	D-001249						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/04 - SEG.CFDI. 8E1E9310 FACT.FOXR-279515 EMITIDO POR ELECTRONICA DE ANTEQUERA 1 -AMPLIFICADOR DE AUDIO 210W CON BLUETOOTH, 4 -TROMPETA REDONDA DE ALUMINIO 20, 1 -MICROFONO INALAMBRICO VHF, 100 -CABLE P/BOCINA DUPLEX BICOLOR CALIBRE 18, 4 -UNIDAD PARA TROMPETA 100W 16 OHMS GRIS		
						82211 82211-01-15-5212-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER** EQUIPO DE SONIDO			13,581.16
			SEG.CFDI. 8E1E9310 FACT.FOXR-2							

Subtotal *2,129.86* *29,292.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 8E1E9310 FACT.FOXR-2			82411-01-15-5212-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE SONIDO		13,581.16	
08-03-2023	1712	D-001250						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.255 - "SEG.CFDI. 6AA25E87 FACT.D-10422 EMITIDO POR CENTRO COMERCIAL MERAZ 4 REJAS DE AGUA EMB BIG AQUA 625 ML		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 6AA25E87 FACT.D-1042			82211-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			384.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 6AA25E87 FACT.D-1042			82411-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		384.00	
08-03-2023	1713	E-000379						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1617 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.235 - EMITIDO POR 2 PAQUETES DE AGUA DE 600 ML 2 COCAS DE LITROS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				236.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					236.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		236.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			236.00

Subtotal *14,437.16* *620.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-03-2023	1714	D-001251						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1614,336 - CLC No.1615		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TIKET	21122-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				236.00	
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			TIKET	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					236.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		236.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		236.00	
			TIKET			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			236.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TIKET			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			236.00
08-03-2023	1715	D-001252						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1613		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		236.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			236.00
								Subtotal	*944.00*	*944.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-03-2023	1716	E-000380						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1677 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.247 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR ALFONSO MARTINEZ CRUZ COMPRA DE 1 BOTELLA LABRADA PARA EL EVENTO DE PRESIDENCIA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,200.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000201	ALFONSO MARTINEZ CRUZ					1,200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
08-03-2023	1717	D-001253						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1675,348 - CLC No.1676		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO DE PAGO	21123-08-11-30000201	ALFONSO MARTINEZ CRUZ				1,200.00	
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			RECIBO DE PAGO	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL					1,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE PAGO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO DE PAGO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	

Subtotal *6,000.00* *3,836.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO DE PAGO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO DE PAGO			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
08-03-2023	1718	D-001254						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.255 - "SEG.CFDI. 6AA25E87 FACT.D-10422 EMITIDO POR CENTRO COMERCIAL MERAZ 4 REJAS DE AGUA EMB BIG AQUA 625 ML		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			798EEBDD7356	21123-08-11-30000695	CENTRO COMERCIAL MERAZ					384.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			798EEBDD7356	51311-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				384.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			798EEBDD7356			82411-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			384.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			798EEBDD7356			82511-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		384.00	
08-03-2023	1719	D-001256						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.255 - "SEG.CFDI. 6AA25E87 FACT.D-10422 EMITIDO POR CENTRO COMERCIAL MERAZ 4 REJAS DE AGUA EMB BIG AQUA 625 ML		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			798EEBDD7356			82511-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			384.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			798EEBDD7356			82611-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		384.00	
Subtotal									*768.00*	*3,552.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-03-2023	1720	D-001255						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1674		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
08-03-2023	1721	E-000381						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.255 - "SEG.CFDI. 6AA25E87 FACT.D-10422 EMITIDO POR CENTRO COMERCIAL MERAZ 4 REJAS DE AGUA EMB BIG AQUA 625 ML		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					384.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000695	CENTRO COMERCIAL MERAZ				384.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-40000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			384.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-40000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		384.00	
08-03-2023	1722	D-001257						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.256 - SEG.CFDI. 6C7BA5F2 FACT.A-130 EMITIDO POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: MARZO 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 6C7BA5F2 FACT.A-130			82211-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
								Subtotal	*2,352.00*	*5,506.13*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 6C7BA5F2 FACT.A-130			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
08-03-2023	1723	D-001258						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/04 - SEG.CFDI. 8E1E9310 FACT.FOXR-279515 EMITIDO POR ELECTRONICA DE ANTEQUERA 1 -AMPLIFICADOR DE AUDIO 210W CON BLUETOOTH, 4 -TROMPETA REDONDA DE ALUMINIO 20, 1 -MICROFONO INALAMBRICO VHF, 100 -CABLE P/BOCINA DUPLEX BICOLOR CALIBRE 18, 4 -UNIDAD PARA TROMPETA 100W 16 OHMS GRIS		
				12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**					
			578EE0920491	12421-01-15-5210200006	UNIDAD DE SONIDO CON AMPLIFICADOR GRIS DE AUDIO, MICROFONO NEGRO, TROMPETAS DE ALUMINIO, UNIDADES DE SONIDO PARA TROMPETAS Y CABLES DE ALIMENTACION				13,581.16	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			578EE0920491	21124-01-15-50000015	ELECTRONICA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.					13,581.16
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			578EE0920491			82411-01-15-5212-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE SONIDO			13,581.16
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			578EE0920491			82511-01-15-5212-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE SONIDO		13,581.16	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-03-2023	1724	D-001259						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/04 - SEG.CFDI. 8E1E9310 FACT.FOXR-279515 EMITIDO POR ELECTRONICA DE ANTEQUERA 1 -AMPLIFICADOR DE AUDIO 210W CON BLUETOOTH, 4 -TROMPETA REDONDA DE ALUMINIO 20, 1 -MICROFONO INALAMBRICO VHF, 100 -CABLE P/BOCINA DUPLEX BICOLOR CALIBRE 18, 4 -UNIDAD PARA TROMPETA 100W 16 OHMS GRIS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			578EE0920491			82511-01-15-5212-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE SONIDO			13,581.16
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			578EE0920491			82611-01-15-5212-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE SONIDO		13,581.16	
08-03-2023	1725	D-001260						CH-008 CTA 0801 TRASPASO DE RECURSO A CAJA DE RAMO 28 FEDERAL.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				13,582.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-008	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					13,582.00
08-03-2023	1726	E-000382						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/04 - SEG.CFDI. 8E1E9310 FACT.FOXR-279515 EMITIDO POR ELECTRONICA DE ANTEQUERA 1 -AMPLIFICADOR DE AUDIO 210W CON BLUETOOTH, 4 -TROMPETA REDONDA DE ALUMINIO 20, 1 -MICROFONO INALAMBRICO VHF, 100 -CABLE P/BOCINA DUPLEX BICOLOR CALIBRE 18, 4 -UNIDAD PARA TROMPETA 100W 16 OHMS GRIS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					13,581.16
			Subtotal						*40,744.32*	*40,744.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21124-01-15-50000015	ELECTRONICA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.				13,581.16	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-5212-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE SONIDO			13,581.16
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-5212-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE SONIDO		13,581.16	
09-03-2023	1727	D-001261						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.256 - SEG.CFDI. 6C7BA5F2 FACT.A-130 EMITIDO POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: MARZO 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				38.13	
			46C455C77104	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ					3,538.13
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					38.13
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			46C455C77104	51321-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				3,538.13	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			46C455C77104			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*30,738.58*	*20,695.55*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			46C455C77104			82511-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
09-03-2023	1728	D-001262						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.256 - SEG.CFDI. 6C7BA5F2 FACT.A-130 EMITIDO POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: MARZO 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			46C455C77104			82511-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			46C455C77104			82611-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
09-03-2023	1729	E-000383						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.256 - SEG.CFDI. 6C7BA5F2 FACT.A-130 EMITIDO POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: MARZO 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			R28FED 2023 CTA:0801	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,500.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			R28FED 2023 CTA:0801	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				3,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82611-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*10,576.26*	*10,576.26*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			R28FED 2023 CTA:0801			82711-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
09-03-2023	1730	D-001263						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.257 - SEG.CFDI. AB33EE12 FACT.ESW-56668 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $ 19.891032 GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. AB33EE12 FACT.ESW-56			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. AB33EE12 FACT.ESW-56			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
10-03-2023	1731	D-001264						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.258 - SEG.CFDI. 3E3A5B04 FACT.FOFA-009012 EMITIDO POR FORTUNATO JUAN DIAZ CRUZ 1 PTR LIG. 2 X 2 C-14 (MACANA PARA POLICIA)		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 3E3A5B04 FACT.FOFA-0			82211-08-11-2911-01-03-1522-E-0206030500702004-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			315.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 3E3A5B04 FACT.FOFA-0			82411-08-11-2911-01-03-1522-E-0206030500702004-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		315.00	
09-03-2023	1732	D-001265						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.257 - SEG.CFDI. AB33EE12 FACT.ESW-56668 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $ 19.891032 GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 04		

Subtotal *4,853.13* *1,315.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7b2cb26feee4	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			7b2cb26feee4	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7b2cb26feee4			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7b2cb26feee4			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
10-03-2023	1733	D-001266						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.257 - SEG.CFDI. AB33EE12 FACT.ESW-56668 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $ 19.891032 GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7b2cb26feee4			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7b2cb26feee4			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
10-03-2023	1734	D-001267						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.258 - SEG.CFDI. 3E3A5B04 FACT.FOFA-009012 EMITIDO POR FORTUNATO JUAN DIAZ CRUZ 1 PTR LIG. 2 X 2 C-14 (MACANA PARA POLICIA)		

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5184BBCDA92E	21122-08-11-20000106	FORTUNATO JUAN DIAZ CRUZ					315.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			5184BBCDA92E	51291-08-11-2911-01-03-1522-E-0206030500702004-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				315.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5184BBCDA92E			82411-08-11-2911-01-03-1522-E-0206030500702004-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			315.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5184BBCDA92E			82511-08-11-2911-01-03-1522-E-0206030500702004-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		315.00	
10-03-2023	1735	D-001268						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.258 - SEG.CFDI. 3E3A5B04 FACT.FOFA-009012 EMITIDO POR FORTUNATO JUAN DIAZ CRUZ 1 PTR LIG. 2 X 2 C-14 (MACANA PARA POLICIA)		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5184BBCDA92E			82511-08-11-2911-01-03-1522-E-0206030500702004-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			315.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5184BBCDA92E			82611-08-11-2911-01-03-1522-E-0206030500702004-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		315.00	
10-03-2023	1736	E-000384						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.258 - SEG.CFDI. 3E3A5B04 FACT.FOFA-009012 EMITIDO POR FORTUNATO JUAN DIAZ CRUZ 1 PTR LIG. 2 X 2 C-14 (MACANA PARA POLICIA)		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					315.00
			Subtotal						*945.00*	*1,260.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000106	FORTUNATO JUAN DIAZ CRUZ				315.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2911-01-03-1522-E-0206030500702004-50000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			315.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2911-01-03-1522-E-0206030500702004-50000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		315.00	
10-03-2023	1737	D-001269						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.259 - "SEG.CFDI. 618B5F7A FACT.A-168 EMITIDO POR MARIO ALEJANDRO GARCIA ORTIZ ELABORACION DE SELLOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 618B5F7A FACT.A-168			82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			812.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 618B5F7A FACT.A-168			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		812.00	
10-03-2023	1738	D-001270						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.259 - "SEG.CFDI. 618B5F7A FACT.A-168 EMITIDO POR MARIO ALEJANDRO GARCIA ORTIZ ELABORACION DE SELLOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*1,442.00*	*1,127.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			726A2C434D1D	21123-01-15-20000537	MARIO ALEJANDRO GARCIA ORTIZ					812.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			726A2C434D1D	51331-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				812.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			726A2C434D1D			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			812.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			726A2C434D1D			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		812.00	
10-03-2023	1739	D-001271						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.259 - "SEG.CFDI. 618B5F7A FACT.A-168 EMITIDO POR MARIO ALEJANDRO GARCIA ORTIZ ELABORACION DE SELLOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			726A2C434D1D			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			812.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*1,624.00*	*2,436.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			726A2C434D1D			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		812.00	
10-03-2023	1740	E-000385						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.259 - "SEG.CFDI. 618B5F7A FACT.A-168 EMITIDO POR MARIO ALEJANDRO GARCIA ORTIZ ELABORACION DE SELLOS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			0000019172044	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					812.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0000019172044	21123-01-15-20000537	MARIO ALEJANDRO GARCIA ORTIZ				812.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0000019172044			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			812.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			0000019172044			82711-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		812.00	
10-03-2023	1741	D-001272						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.17 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ 28VA ZONA MILITAR A RECIBIR CAPACITACION PARA EL ALISTAMIENTO DE JOVENES CLASE 2005		
			Subtotal						*2,436.00*	*1,624.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				60.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					60.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			60.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		60.00	
10-03-2023	1742	E-000386						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.17 - VIATICO No.17 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ 28VA ZONA MILITAR A RECIBIR CAPACITACION PARA EL ALISTAMIENTO DE JOVENES CLASE 2005		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					60.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				60.00	
10-03-2023	1743	D-001273						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.17 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ 28VA ZONA MILITAR A RECIBIR CAPACITACION PARA EL ALISTAMIENTO DE JOVENES CLASE 2005		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					60.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				60.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*240.00*	*240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			60.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		60.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			60.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		60.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			60.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		60.00	
10-03-2023	1744	D-001274						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.260 - "SEG.CFDI. E9FAB111 FACT.ESW-56658 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 60.977 LTS PREMIUM, FRONTIER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. E9FAB111 FACT.ESW-56			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,500.03
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. E9FAB111 FACT.ESW-56			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,500.03	
10-03-2023	1745	D-001275						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.260 - "SEG.CFDI. E9FAB111 FACT.ESW-56658 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 60.977 LTS PREMIUM, FRONTIER		

Subtotal *1,680.03* *1,680.03*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			b9ad351ee87e	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,500.03
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			b9ad351ee87e	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,500.03	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			b9ad351ee87e			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,500.03
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b9ad351ee87e			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,500.03	
10-03-2023	1746	D-001276						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.260 - "SEG.CFDI. E9FAB111 FACT.ESW-56658 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 60.977 LTS PREMIUM, FRONTIER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b9ad351ee87e			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,500.03
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			b9ad351ee87e			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,500.03	
10-03-2023	1747	E-000387						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.260 - "SEG.CFDI. E9FAB111 FACT.ESW-56658 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 60.977 LTS PREMIUM, FRONTIER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,500.03

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,500.03	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,500.03
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,500.03	
10-03-2023	1748	E-000388						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.257 - SEG.CFDI. AB33EE12 FACT.ESW-56668 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $ 19.891032 GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 04		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
10-03-2023	1749	D-001277						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.261 - SEG.CFDI. C62C82D4 FACT.- EMITIDO POR MAURO REVILLA HERNANDEZ 1 , 325.86 , $325.86 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		

Subtotal *5,000.06* *3,500.03*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. C62C82D4 FACT.-			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			378.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. C62C82D4 FACT.-			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		378.00	
10-03-2023	1750	D-001278						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.261 - SEG.CFDI. C62C82D4 FACT.- EMITIDO POR MAURO REVILLA HERNANDEZ 1 , 325.86 , $325.86 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8CAAA656EEC4	21123-08-11-30000696	MAURO REVILLA HERNANDEZ					378.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			8CAAA656EEC4	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				378.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8CAAA656EEC4			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			378.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8CAAA656EEC4			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		378.00	
10-03-2023	1751	D-001279						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.261 - SEG.CFDI. C62C82D4 FACT.- EMITIDO POR MAURO REVILLA HERNANDEZ 1 , 325.86 , $325.86 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8CAAA656EEC4			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			378.00
			Subtotal						*1,134.00*	*1,512.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8CAAA656EEC4			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		378.00	
10-03-2023	1752	D-001280						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.262 - "SEG.CFDI. ABFE1BAD FACT.ESW-56670 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $19.89 GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. ABFE1BAD FACT.ESW-56			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. ABFE1BAD FACT.ESW-56			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
10-03-2023	1753	E-000389						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.261 - SEG.CFDI. C62C82D4 FACT.- EMITIDO POR MAURO REVILLA HERNANDEZ 1 , 325.86 , $325.86 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					378.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000696	MAURO REVILLA HERNANDEZ				378.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			378.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		378.00	
Subtotal									*1,256.00*	*1,256.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-03-2023	1754	D-001281						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.263 - SEG.CFDI. 46B1FB05 FACT.ESW-56667 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LTS A 21.008086 , TOTAL $1050.40 , DIESEL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 46B1FB05 FACT.ESW-56			82211-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 46B1FB05 FACT.ESW-56			82411-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
10-03-2023	1755	D-001282						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.262 - "SEG.CFDI. ABFE1BAD FACT.ESW-56670 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $19.89 GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			c1743c3cdddc	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			c1743c3cdddc	51261-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			c1743c3cdddc			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c1743c3cdddc			82511-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *2,093.00* *2,215.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-03-2023	1756	D-001284						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.262 - "SEG.CFDI. ABFE1BAD FACT.ESW-56670 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $19.89 GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c1743c3cdddc			82511-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			c1743c3cdddc			82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
10-03-2023	1757	D-001283						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.263 - SEG.CFDI. 46B1FB05 FACT.ESW-56667 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LTS A 21.008086 , TOTAL $1050.40 , DIESEL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			a758b7030a6d	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			a758b7030a6d	51261-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,215.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			a758b7030a6d			82411-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a758b7030a6d			82511-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
Subtotal									*2,215.00*	*2,930.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-03-2023	1758	D-001285						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.263 - SEG.CFDI. 46B1FB05 FACT.ESW-56667 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LTS A 21.008086 , TOTAL $1050.40 , DIESEL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a758b7030a6d			82511-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			a758b7030a6d			82611-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
10-03-2023	1759	E-000390						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.263 - SEG.CFDI. 46B1FB05 FACT.ESW-56667 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 LTS A 21.008086 , TOTAL $1050.40 , DIESEL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,215.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
Subtotal									*3,645.00*	*3,645.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-03-2023	1760	E-000391						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.262 - "SEG.CFDI. ABFE1BAD FACT.ESW-56670 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $19.89 GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
10-03-2023	1761	D-001286						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.264 - SEG.CFDI. E0A98596 FACT.ESW-56669 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 29.59 LTS A $19.89, GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. E0A98596 FACT.ESW-56			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			680.27
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. E0A98596 FACT.ESW-56			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		680.27	
Subtotal									*2,215.00*	*1,680.27*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-03-2023	1762	D-001287						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.264 - SEG.CFDI. E0A98596 FACT.ESW-56669 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 29.59 LTS A $19.89, GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1ae4250c25d6	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					680.27
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			1ae4250c25d6	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				680.27	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1ae4250c25d6			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			680.27
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1ae4250c25d6			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		680.27	
10-03-2023	1763	D-001288						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.264 - SEG.CFDI. E0A98596 FACT.ESW-56669 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 29.59 LTS A $19.89, GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1ae4250c25d6			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			680.27
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1ae4250c25d6			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		680.27	

Subtotal *2,040.81* *2,040.81*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-03-2023	1764	I-000087						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 53, FECHA 2023-03-10 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO DEL 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Arq. 53	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				13,000.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 53	11243-08-11-40002086	GAS DE OAXACA SA DE CV					13,000.00
			Arq. 53	11243-08-11-40002086	GAS DE OAXACA SA DE CV				13,000.00	
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 53	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					13,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 53			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		13,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 53			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			13,000.00
			Arq. 53			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		13,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 53			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			13,000.00
10-03-2023	1765	E-000392						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.264 - SEG.CFDI. E0A98596 FACT.ESW-56669 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 29.59 LTS A $19.89, GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					680.27
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*52,680.27*	*52,680.27*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				680.27	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			680.27
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		680.27	
10-03-2023	1766	I-000088						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 55, FECHA 2023-03-10 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				15,598.90	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 55	11241-08-11-40001081	JUAREZ GARCIA ABELARDO					118.69
			Arq. 55	11241-08-11-40001081	JUAREZ GARCIA ABELARDO				118.69	
			Arq. 55	11241-08-11-40001592	MORALES LOPEZ HERLINDA					180.00
			Arq. 55	11241-08-11-40001592	MORALES LOPEZ HERLINDA				180.00	
			Arq. 55	11241-08-11-40001595	JUAREZ LOPEZ CECILIA					145.07
			Arq. 55	11241-08-11-40001595	JUAREZ LOPEZ CECILIA				145.07	
			Arq. 55	11241-08-11-40001596	JUAREZ LOPEZ EMMA					156.38
			Arq. 55	11241-08-11-40001596	JUAREZ LOPEZ EMMA				156.38	
			Arq. 55	11241-08-11-40001597	NEGRETE LOPEZ ELIZABETH					3,236.20
			Arq. 55	11241-08-11-40001597	NEGRETE LOPEZ ELIZABETH				3,236.20	
			Arq. 55	11241-08-11-40001598	LOPEZ FABIAN SALOME MARIA					1,052.98
			Arq. 55	11241-08-11-40001598	LOPEZ FABIAN SALOME MARIA				1,052.98	
			Arq. 55	11241-08-11-40001599	GARCIA ELISEO					60.00
			Arq. 55	11241-08-11-40001599	GARCIA ELISEO				60.00	
			Arq. 55	11241-08-11-40001600	FABIAN MARTINEZ AMALIA.					60.00
			Arq. 55	11241-08-11-40001600	FABIAN MARTINEZ AMALIA.				60.00	
			Arq. 55	11241-08-11-40001601	GARCIA ELISEO Y COP					30.00
			Arq. 55	11241-08-11-40001601	GARCIA ELISEO Y COP					30.00
			Arq. 55	11241-08-11-40001601	GARCIA ELISEO Y COP				30.00	
			Arq. 55	11241-08-11-40001601	GARCIA ELISEO Y COP				30.00	
			Arq. 55	11241-08-11-40001602	MARTINEZ MARTINEZ HILDA SILVIA					60.00
			Arq. 55	11241-08-11-40001602	MARTINEZ MARTINEZ HILDA SILVIA					60.00
			Arq. 55	11241-08-11-40001602	MARTINEZ MARTINEZ HILDA SILVIA					30.00

Subtotal *22,028.76* *5,899.59*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 55	11241-08-11-40001602	MARTINEZ MARTINEZ HILDA SILVIA				60.00	
			Arq. 55	11241-08-11-40001602	MARTINEZ MARTINEZ HILDA SILVIA				60.00	
			Arq. 55	11241-08-11-40001602	MARTINEZ MARTINEZ HILDA SILVIA				30.00	
			Arq. 55	11241-08-11-40001603	MARTINEZ MARTINEZ HILDA SILV					30.00
			Arq. 55	11241-08-11-40001603	MARTINEZ MARTINEZ HILDA SILV				30.00	
			Arq. 55	11241-08-11-40001604	MARTINEZ MARTINEZ BALDUINO ARNULFO					60.00
			Arq. 55	11241-08-11-40001604	MARTINEZ MARTINEZ BALDUINO ARNULFO				60.00	
			Arq. 55	11241-08-11-40001605	GABRIELA GALGUERA SCHERENBERG					270.00
			Arq. 55	11241-08-11-40001605	GABRIELA GALGUERA SCHERENBERG				270.00	
			Arq. 55	11241-08-11-40001606	HERNANDEZ ANGELES SOLEDAD					60.00
			Arq. 55	11241-08-11-40001606	HERNANDEZ ANGELES SOLEDAD				60.00	
			Arq. 55	11241-08-11-40001607	MORALES GUZMAN MARGARITA					161.30
			Arq. 55	11241-08-11-40001607	MORALES GUZMAN MARGARITA					1,312.80
			Arq. 55	11241-08-11-40001607	MORALES GUZMAN MARGARITA					161.32
			Arq. 55	11241-08-11-40001607	MORALES GUZMAN MARGARITA					161.32
			Arq. 55	11241-08-11-40001607	MORALES GUZMAN MARGARITA					161.32
			Arq. 55	11241-08-11-40001607	MORALES GUZMAN MARGARITA					161.32
			Arq. 55	11241-08-11-40001607	MORALES GUZMAN MARGARITA					161.32
			Arq. 55	11241-08-11-40001607	MORALES GUZMAN MARGARITA				161.30	
			Arq. 55	11241-08-11-40001607	MORALES GUZMAN MARGARITA				1,312.80	
			Arq. 55	11241-08-11-40001607	MORALES GUZMAN MARGARITA				161.32	
			Arq. 55	11241-08-11-40001607	MORALES GUZMAN MARGARITA				161.32	
			Arq. 55	11241-08-11-40001607	MORALES GUZMAN MARGARITA				161.32	
			Arq. 55	11241-08-11-40001607	MORALES GUZMAN MARGARITA				161.32	
			Arq. 55	11241-08-11-40001607	MORALES GUZMAN MARGARITA				161.32	
			Arq. 55	11241-08-11-40001609	MORALES SANCHEZ MANUEL					73.88
			Subtotal						*2,850.70*	*2,774.58*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 55	11241-08-11-40001609	MORALES SANCHEZ MANUEL				73.88	
			Arq. 55	11241-08-11-40002061	HERNANDEZ MORALES SAUL Y COP					60.00
			Arq. 55	11241-08-11-40002061	HERNANDEZ MORALES SAUL Y COP					30.00
			Arq. 55	11241-08-11-40002061	HERNANDEZ MORALES SAUL Y COP				60.00	
			Arq. 55	11241-08-11-40002061	HERNANDEZ MORALES SAUL Y COP				30.00	
			Arq. 55	11241-08-11-40002085	HERNANDEZ JUAREZ JOSUE Y COP					225.00
			Arq. 55	11241-08-11-40002085	HERNANDEZ JUAREZ JOSUE Y COP				225.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 55	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					1,860.00
			Arq. 55	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					1,480.00
			Arq. 55	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				1,860.00	
			Arq. 55	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				1,480.00	
			Arq. 55	11243-08-11-40001590	RICARDO JUAREZ MARTINEZ					300.00
			Arq. 55	11243-08-11-40001590	RICARDO JUAREZ MARTINEZ				300.00	
			Arq. 55	11243-08-11-40001608	ELEUTERIO MARTINEZ PEREZ					150.00
			Arq. 55	11243-08-11-40001608	ELEUTERIO MARTINEZ PEREZ				150.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 55	11245-08-11-40001591	JERSON MENDEZ ANGELES					500.00
			Arq. 55	11245-08-11-40001591	JERSON MENDEZ ANGELES				500.00	
			Arq. 55	11245-08-11-40001605	GABRIELA GALGUERA SCHERENBERG					3,000.00
			Arq. 55	11245-08-11-40001605	GABRIELA GALGUERA SCHERENBERG				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 55	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,706.92
			Arq. 55	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					5,601.98
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 55	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					1,860.00
			Arq. 55	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					1,480.00

Subtotal *7,678.88* *19,253.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 55	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					300.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 55	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 55	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 55			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,706.92	
			Arq. 55			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		5,601.98	
			Arq. 55			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,860.00	
			Arq. 55			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		1,480.00	
			Arq. 55			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
			Arq. 55			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 55			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 55			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,706.92
			Arq. 55			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,706.92	
			Arq. 55			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			5,601.98
			Arq. 55			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		5,601.98	
			Arq. 55			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,860.00
			Arq. 55			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,860.00	
			Arq. 55			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			1,480.00
			Arq. 55			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		1,480.00	

Subtotal *27,247.80* *15,598.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 55			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 55			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
			Arq. 55			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 55			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 55			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,500.00
			Arq. 55			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 55			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,706.92
			Arq. 55			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			5,601.98
			Arq. 55			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,860.00
			Arq. 55			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			1,480.00
			Arq. 55			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 55			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 55			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,500.00
13-03-2023	1767	D-001289						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.265 - SEG.CFDI. A36C0D03 FACT.A-6157 EMITIDO POR EDGAR VALLE MENDOZA 1 , 400.00 , $400.00 , SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ANTICONGELANTE		
			Subtotal						*3,950.00*	*19,548.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. A36C0D03 FACT.A-6157			82211-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			464.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. A36C0D03 FACT.A-6157			82411-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		464.00	
11-03-2023	1768	D-001290						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.266 - SEG.CFDI. D463854A FACT.ESW-56724 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 , 21.008086 , $1050.40 , DIESEL, TRACTOR		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. D463854A FACT.ESW-56			82211-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. D463854A FACT.ESW-56			82411-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
13-03-2023	1769	D-001291						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.266 - SEG.CFDI. D463854A FACT.ESW-56724 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 , 21.008086 , $1050.40 , DIESEL, TRACTOR		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1ae7622b5f54	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			1ae7622b5f54	51261-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,215.00	
			Subtotal						*2,894.00*	*2,894.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1ae7622b5f54			82411-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1ae7622b5f54			82511-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
13-03-2023	1770	D-001293						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.266 - SEG.CFDI. D463854A FACT.ESW-56724 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 , 21.008086 , $1050.40 , DIESEL, TRACTOR		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1ae7622b5f54			82511-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1ae7622b5f54			82611-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
13-03-2023	1771	D-001292						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.265 - SEG.CFDI. A36C0D03 FACT.A-6157 EMITIDO POR EDGAR VALLE MENDOZA 1 , 400.00 , $400.00 , SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ANTICONGELANTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			A70ADEDD1757	21123-08-11-30000226	EDGAR VALLE MENDOZA					464.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
				Subtotal					*2,430.00*	*2,894.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			A70ADEDD1757	51351-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				464.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A70ADEDD1757			82411-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			464.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A70ADEDD1757			82511-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		464.00	
13-03-2023	1772	D-001294						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.265 - SEG.CFDI. A36C0D03 FACT.A-6157 EMITIDO POR EDGAR VALLE MENDOZA 1 , 400.00 , $400.00 , SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ANTICONGELANTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A70ADEDD1757			82511-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			464.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A70ADEDD1757			82611-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		464.00	
13-03-2023	1773	E-000393						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.266 - SEG.CFDI. D463854A FACT.ESW-56724 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50.00 , 21.008086 , $1050.40 , DIESEL, TRACTOR		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,215.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *2,607.00* *2,143.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
13-03-2023	1774	E-000394						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.265 - SEG.CFDI. A36C0D03 FACT.A-6157 EMITIDO POR EDGAR VALLE MENDOZA 1 , 400.00 , $400.00 , SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ANTICONGELANTE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					464.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000226	EDGAR VALLE MENDOZA				464.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			464.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3551-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		464.00	
13-03-2023	1775	D-001295						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.267 - SEG.CFDI. 18A4C057 FACT.7571-358297 EMITIDO POR AUTOZONE DE MEXICO 1 , 375.00 , $375.00 , 82040 JUEGO DE LLAVES 1 , 59.480000 , $59.48 , DL06078 TERMINALES ELEC 1 , 59.480000 , $59.48 , DL06078 TERMINALES ELEC		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 18A4C057 FACT.7571-3			82211-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			573.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*2,143.00*	*2,716.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI. 18A4C057 FACT.7571-3			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		573.00	
13-03-2023	1776	D-001296						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.267 - SEG.CFDI. 18A4C057 FACT.7571-358297 EMITIDO POR AUTOZONE DE MEXICO 1 , 375.00 , $375.00 , 82040 JUEGO DE LLAVES 1 , 59.480000 , $59.48 , DL06078 TERMINALES ELEC 1 , 59.480000 , $59.48 , DL06078 TERMINALES ELEC		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			b76ecbd2d184	21122-08-11-20000043	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					573.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			b76ecbd2d184	51291-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				573.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			b76ecbd2d184			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			573.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b76ecbd2d184			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		573.00	
13-03-2023	1777	D-001297						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.267 - SEG.CFDI. 18A4C057 FACT.7571-358297 EMITIDO POR AUTOZONE DE MEXICO 1 , 375.00 , $375.00 , 82040 JUEGO DE LLAVES 1 , 59.480000 , $59.48 , DL06078 TERMINALES ELEC 1 , 59.480000 , $59.48 , DL06078 TERMINALES ELEC		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b76ecbd2d184			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			573.00
			Subtotal						*1,719.00*	*1,719.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			b76ecbd2d184			82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		573.00	
13-03-2023	1778	E-000395						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.267 - SEG.CFDI. 18A4C057 FACT.7571-358297 EMITIDO POR AUTOZONE DE MEXICO 1 , 375.00 , $375.00 , 82040 JUEGO DE LLAVES 1 , 59.480000 , $59.48 , DL06078 TERMINALES ELEC 1 , 59.480000 , $59.48 , DL06078 TERMINALES ELEC		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					573.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000043	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV				573.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			573.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		573.00	
14-03-2023	1779	I-000089						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: EMITIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO DE COMPENSACION CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO 2023.		
			Ref. 0110024837 014	**11121**	**BANCOS/TESORERIA**					
				11121-01-15-30000628	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1184198901				11,004.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
Subtotal									*12,723.00*	*1,146.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0110024837 014	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					11,004.00
			Ref. 0110024837 014	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				11,004.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0110024837 014	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES					11,004.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0110024837 014			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		11,004.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0110024837 014			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		11,004.00	
			Ref. 0110024837 014			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			11,004.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0110024837 014			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			11,004.00
14-03-2023	1780	I-000090						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: EMITIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINAS Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0110239229 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				11,643.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0110239229 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					11,643.00
			Ref. 0110239229 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				11,643.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0110239229 002	42111-01-15-8104001-01	FOGADI					11,643.00
			Subtotal						*56,298.00*	*67,302.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0110239229 002			81211-01-15-8104001-01	FOGADI		11,643.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0110239229 002			81411-01-15-8104001-01	FOGADI		11,643.00	
			Ref. 0110239229 002			81411-01-15-8104001-01	FOGADI			11,643.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0110239229 002			81511-01-15-8104001-01	FOGADI			11,643.00
14-03-2023	1781	I-000091						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 56, FECHA 2023-03-14 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				14,235.30	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 56	11241-08-11-40001610	GUZMAN GARCIA ARTURO RODOLFO					189.90
			Arq. 56	11241-08-11-40001610	GUZMAN GARCIA ARTURO RODOLFO				189.90	
			Arq. 56	11241-08-11-40001611	ORTIZ ARAGON TOMASA FILOGONIA					87.50
			Arq. 56	11241-08-11-40001611	ORTIZ ARAGON TOMASA FILOGONIA				87.50	
			Arq. 56	11241-08-11-40001613	RAFAEL PORFIRIO RAMIREZ SANCHEZ					40.29
			Arq. 56	11241-08-11-40001613	RAFAEL PORFIRIO RAMIREZ SANCHEZ				40.29	
			Arq. 56	11241-08-11-40001614	PEREZ RAMIREZ FULGENCIO					96.82
			Arq. 56	11241-08-11-40001614	PEREZ RAMIREZ FULGENCIO					54.00
			Arq. 56	11241-08-11-40001614	PEREZ RAMIREZ FULGENCIO				96.82	
			Arq. 56	11241-08-11-40001614	PEREZ RAMIREZ FULGENCIO				54.00	
			Arq. 56	11241-08-11-40001615	GARCIA MARTINEZ FELIPE					112.50
			Arq. 56	11241-08-11-40001615	GARCIA MARTINEZ FELIPE				112.50	
			Arq. 56	11241-08-11-40001616	LOPEZ MENDEZ JUVENTINO					98.46
			Arq. 56	11241-08-11-40001616	LOPEZ MENDEZ JUVENTINO				98.46	
			Arq. 56	11241-08-11-40001618	JUAREZ MARTINEZ SAUL					2,329.15
			Arq. 56	11241-08-11-40001618	JUAREZ MARTINEZ SAUL					86.62

Subtotal *38,200.77* *26,381.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 56	11241-08-11-40001618	JUAREZ MARTINEZ SAUL					720.00
			Arq. 56	11241-08-11-40001618	JUAREZ MARTINEZ SAUL					225.00
			Arq. 56	11241-08-11-40001618	JUAREZ MARTINEZ SAUL				2,329.15	
			Arq. 56	11241-08-11-40001618	JUAREZ MARTINEZ SAUL				86.62	
			Arq. 56	11241-08-11-40001618	JUAREZ MARTINEZ SAUL				720.00	
			Arq. 56	11241-08-11-40001618	JUAREZ MARTINEZ SAUL				225.00	
			Arq. 56	11241-08-11-40001619	JUAREZ MARTINEZ ROSA					1,663.57
			Arq. 56	11241-08-11-40001619	JUAREZ MARTINEZ ROSA					360.00
			Arq. 56	11241-08-11-40001619	JUAREZ MARTINEZ ROSA				1,663.57	
			Arq. 56	11241-08-11-40001619	JUAREZ MARTINEZ ROSA				360.00	
			Arq. 56	11241-08-11-40001621	MARTINEZ GARCIA CARLOS					334.42
			Arq. 56	11241-08-11-40001621	MARTINEZ GARCIA CARLOS				334.42	
			Arq. 56	11241-08-11-40002016	PORFIRIO Y COP. GUZMAN GARCIA					436.44
			Arq. 56	11241-08-11-40002016	PORFIRIO Y COP. GUZMAN GARCIA				436.44	
			Arq. 56	11241-08-11-40002087	JUAREZ MARTINEZ JUANA Y COP					144.29
			Arq. 56	11241-08-11-40002087	JUAREZ MARTINEZ JUANA Y COP					106.34
			Arq. 56	11241-08-11-40002087	JUAREZ MARTINEZ JUANA Y COP				144.29	
			Arq. 56	11241-08-11-40002087	JUAREZ MARTINEZ JUANA Y COP				106.34	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 56	11243-08-11-40001617	FERNANDO BAZAN MARTINEZ					7,000.00
			Arq. 56	11243-08-11-40001617	FERNANDO BAZAN MARTINEZ				7,000.00	
			Arq. 56	11243-08-11-40001622	EMANUEL MORALES GARCIA					150.00
			Arq. 56	11243-08-11-40001622	EMANUEL MORALES GARCIA				150.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 56	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,948.29
			Arq. 56	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					4,137.01
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 56	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00

Subtotal *13,555.83* *18,375.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 56	41431-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES					7,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 56			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,948.29	
			Arq. 56			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,137.01	
			Arq. 56			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 56			81211-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		7,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 56			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,948.29
			Arq. 56			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,948.29	
			Arq. 56			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,137.01
			Arq. 56			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,137.01	
			Arq. 56			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 56			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 56			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			7,000.00

Subtotal *21,470.60* *21,235.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 56			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		7,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 56			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,948.29
			Arq. 56			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,137.01
			Arq. 56			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 56			81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			7,000.00
14-03-2023	1782	D-001298						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.18 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR YADIRA ISELA PEREZ LOPEZ PRESENTAR OFICIO DONDE SE SOLICITAN LOS PADRONES DE TAXIS Y MOTOTAXIS DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, ASI COMO IR A COOPEL, A COTIZAR TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA Y TESORERIA MUNICIPAL		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000145	YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ				136.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000145	YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ					136.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			136.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		136.00	

Subtotal *7,136.00* *14,507.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-03-2023	1783	E-000396						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.18 - VIATICO No.18 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR YADIRA ISELA PEREZ LOPEZ PRESENTAR OFICIO DONDE SE SOLICITAN LOS PADRONES DE TAXIS Y MOTOTAXIS DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, ASI COMO IR A COOPEL, A COTIZAR TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA Y TESORERIA MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					136.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000145	YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ				136.00	
14-03-2023	1784	I-000092						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: EMITIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PRIMER MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0110285126 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				310,778.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0110285126 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					310,778.00
			Ref. 0110285126 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				310,778.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0110285126 002	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					310,778.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0110285126 002			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		310,778.00	

Subtotal *932,606.00* *621,692.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0110285126 002			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		310,778.00	
			Ref. 0110285126 002			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			310,778.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0110285126 002			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			310,778.00
14-03-2023	1785	D-001299						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.18 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR YADIRA ISELA PEREZ LOPEZ PRESENTAR OFICIO DONDE SE SOLICITAN LOS PADRONES DE TAXIS Y MOTOTAXIS DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, ASI COMO IR A COOPEL, A COTIZAR TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA Y TESORERIA MUNICIPAL		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000145	YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ					136.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				136.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			136.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		136.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			136.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		136.00	

Subtotal *311,186.00* *621,964.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			136.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		136.00	
01-03-2023	1786	D-001300						ANTICIPO SEG.CFDI. D79EA499 FACT.- EMITIDO POR JESUS NAHIR ROMERO, COMPRA DE SWITCH GIGABIT TP-LINK TL-SG1008, HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100 Y GASTOS DE INSTALACION		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,973.02
				11321	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**					
			2023	11321-01-15-30000697	JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO				7,973.02	
14-03-2023	1787	D-001301						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.19 - ORDEN DE COMISIÓN EMITIDO POR ROSA ÁNGELES ANTONIO ORIENTACIÓN Y VISITA AL RELLENO SANITARIO CON EL LIC. LUIS MARTINEZ GARCIA, DIRECTOR DE ECOLOGÍA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO				110.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO					110.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			110.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		110.00	

Subtotal *8,219.02* *8,329.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-03-2023	1788	I-000093						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 57, FECHA 2023-03-14 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				815.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 57	11241-08-11-40001623	GARCIA HERNANDEZ JOEL.					30.00
			Arq. 57	11241-08-11-40001623	GARCIA HERNANDEZ JOEL.				30.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 57	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					310.00
			Arq. 57	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				310.00	
			Arq. 57	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA					100.00
			Arq. 57	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA				100.00	
			Arq. 57	11243-08-11-40001624	GERARDO ANGELES ANGELES					75.00
			Arq. 57	11243-08-11-40001624	GERARDO ANGELES ANGELES				75.00	
			Arq. 57	11243-08-11-40001625	MENDEZ HERNANDEZ PERLA					150.00
			Arq. 57	11243-08-11-40001625	MENDEZ HERNANDEZ PERLA				150.00	
			Arq. 57	11243-08-11-40001626	LETICIA GARCIA FABIAN					150.00
			Arq. 57	11243-08-11-40001626	LETICIA GARCIA FABIAN				150.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 57	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					30.00
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 57	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					410.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					

Subtotal *1,740.00* *1,255.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 57	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					375.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 57			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		30.00	
			Arq. 57			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		410.00	
			Arq. 57			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		375.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 57			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			30.00
			Arq. 57			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		30.00	
			Arq. 57			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			410.00
			Arq. 57			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		410.00	
			Arq. 57			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			375.00
			Arq. 57			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		375.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 57			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			30.00

Subtotal *1,630.00* *1,220.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 57			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			410.00
			Arq. 57			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			375.00
14-03-2023	1789	E-000397						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.19 - VIATICO No.19 - ORDEN DE COMISIÓN EMITIDO POR ROSA ÁNGELES ANTONIO ORIENTACIÓN Y VISITA AL RELLENO SANITARIO CON EL LIC. LUIS MARTINEZ GARCIA, DIRECTOR DE ECOLOGÍA.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					110.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO				110.00	
14-03-2023	1790	D-001302						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.19 - ORDEN DE COMISIÓN EMITIDO POR ROSA ÁNGELES ANTONIO ORIENTACIÓN Y VISITA AL RELLENO SANITARIO CON EL LIC. LUIS MARTINEZ GARCIA, DIRECTOR DE ECOLOGÍA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO					110.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				110.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			110.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*220.00*	*1,115.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		110.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			110.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		110.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			110.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		110.00	
14-03-2023	1791	D-001303						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2471-01-03-1311-E-0206030500702004-40000000-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			1,919.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-5651-02-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	EQUIPOS DE COMUNICACION		1,919.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2471-01-03-1311-E-0206030500702004-40000000-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,919.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-5651-02-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	EQUIPOS DE COMUNICACION			1,919.00
14-03-2023	1792	D-001304						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.20 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR VERONICA MORALES MENDEZ ORIENTACION Y VISITA AL RELLENO SANITARIO CON EL LIC. LUIS MARTINEZ GARCIA, DIRECTOR DE ECOLOGIA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000147	VERONICA MORALES MENDEZ				198.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*4,366.00*	*4,058.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21191-08-11-10000147	VERONICA MORALES MENDEZ					198.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			198.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		198.00	
14-03-2023	1793	E-000398						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.20 - VIATICO No.20 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR VERONICA MORALES MENDEZ ORIENTACION Y VISITA AL RELLENO SANITARIO CON EL LIC. LUIS MARTINEZ GARCIA, DIRECTOR DE ECOLOGIA.		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					198.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000147	VERONICA MORALES MENDEZ				198.00	
14-03-2023	1794	D-001305						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.20 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR VERONICA MORALES MENDEZ ORIENTACION Y VISITA AL RELLENO SANITARIO CON EL LIC. LUIS MARTINEZ GARCIA, DIRECTOR DE ECOLOGIA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000147	VERONICA MORALES MENDEZ					198.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				198.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			198.00
Subtotal									*594.00*	*990.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		198.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			198.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		198.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			198.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		198.00	
14-03-2023	1795	D-001306						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,929.03
			ACTA			82211-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		2,929.03	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		2,929.03	
			ACTA			82311-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,929.03
14-03-2023	1796	D-001307						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-5651-02-03-1851-E-0206030500702003-4000000-01	EQUIPOS DE COMUNICACION		1,919.00	
								Subtotal	*8,371.06*	*6,254.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-08-11-5651-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPOS DE COMUNICACION			1,919.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-5651-02-03-1851-E-0206030500702003-4000000-01	EQUIPOS DE COMUNICACION			1,919.00
						82311-08-11-5651-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPOS DE COMUNICACION		1,919.00	
14-03-2023	1797	D-001308						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/06 - SEG.CFDI. D79EA499 FACT.- EMITIDO POR JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO POR 60 CABLE DE RED PARA CONECTAR EL CENTRO DE SALUD A INTERNET. INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA LLEVAR INTERNET AL CENTRO DE SALUD DESDE PRESIDENCIA, CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS EN TESORERÍA, Y LA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFIGURACIÓN DE ROUTER PARA INTERNET INALÁMBRICO EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA, CONFIGURACIÓN DEL MODEM DE TELMEX PARA C		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. D79EA499 FACT.-			82211-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			5,043.99
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. D79EA499 FACT.-			82411-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		5,043.99	

Subtotal *1,919.00* *8,881.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-03-2023	1798	D-001309						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/06 - SEG.CFDI. D79EA499 FACT.- EMITIDO POR JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO POR 60 CABLE DE RED PARA CONECTAR EL CENTRO DE SALUD A INTERNET. INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA LLEVAR INTERNET AL CENTRO DE SALUD DESDE PRESIDENCIA, CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS EN TESORERÍA, Y LA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFIGURACIÓN DE ROUTER PARA INTERNET INALÁMBRICO EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA, CONFIGURACIÓN DEL MODEM DE TELMEX PARA C		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SEG.CFDI. D79EA499 F	21123-01-15-30000697	JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO					5,043.99
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			SEG.CFDI. D79EA499 F	51351-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				5,043.99	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. D79EA499 F			82411-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			5,043.99
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.CFDI. D79EA499 F			82511-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		5,043.99	

Subtotal *10,087.98* *10,087.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-03-2023	1799	D-001310						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/06 - SEG.CFDI. D79EA499 FACT.- EMITIDO POR JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO POR 60 CABLE DE RED PARA CONECTAR EL CENTRO DE SALUD A INTERNET. INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA LLEVAR INTERNET AL CENTRO DE SALUD DESDE PRESIDENCIA, CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS EN TESORERÍA, Y LA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFIGURACIÓN DE ROUTER PARA INTERNET INALÁMBRICO EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA, CONFIGURACIÓN DEL MODEM DE TELMEX PARA C		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.CFDI. D79EA499 F			82511-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			5,043.99
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SEG.CFDI. D79EA499 F			82611-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		5,043.99	
14-03-2023	1800	D-001311						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1798,371 - CLC No.1799		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SEG.CFDI. D79EA499 F	21123-01-15-30000697	JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO				5,043.99	
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					

Subtotal *15,131.97* *5,043.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI. D79EA499 F	51351-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					5,043.99
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. D79EA499 F			82411-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		5,043.99	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.CFDI. D79EA499 F			82511-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		5,043.99	
			SEG.CFDI. D79EA499 F			82511-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			5,043.99
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SEG.CFDI. D79EA499 F			82611-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			5,043.99
14-03-2023	1801	D-001312						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/06 - SEG.CFDI. D79EA499 FACT.- EMITIDO POR JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO POR 60 CABLE DE RED PARA CONECTAR EL CENTRO DE SALUD A INTERNET. INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA LLEVAR INTERNET AL CENTRO DE SALUD DESDE PRESIDENCIA, CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS EN TESORERÍA, Y LA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFIGURACIÓN DE ROUTER PARA INTERNET INALÁMBRICO EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA, CONFIGURACIÓN DEL MODEM DE TELMEX PARA C		
Subtotal									*10,087.98*	*15,131.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11321	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**					
				11321-01-15-30000697	JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO					5,043.99
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000697	JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO				5,043.99	
			SEG.CFDI. D79EA499 F	21123-01-15-30000697	JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO					5,043.99
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			SEG.CFDI. D79EA499 F	51351-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				5,043.99	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. D79EA499 F			82411-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			5,043.99
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.CFDI. D79EA499 F			82511-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		5,043.99	

Subtotal *10,087.98* *15,131.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-03-2023	1802	D-001313						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/06 - SEG.CFDI. D79EA499 FACT.- EMITIDO POR JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO POR 60 CABLE DE RED PARA CONECTAR EL CENTRO DE SALUD A INTERNET. INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA LLEVAR INTERNET AL CENTRO DE SALUD DESDE PRESIDENCIA, CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS EN TESORERÍA, Y LA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFIGURACIÓN DE ROUTER PARA INTERNET INALÁMBRICO EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA, CONFIGURACIÓN DEL MODEM DE TELMEX PARA C		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.CFDI. D79EA499 F			82511-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			5,043.99
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SEG.CFDI. D79EA499 F			82611-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		5,043.99	
14-03-2023	1803	E-000399						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/06 - SEG.CFDI. D79EA499 FACT.- EMITIDO POR JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO POR 60 CABLE DE RED PARA CONECTAR EL CENTRO DE SALUD A INTERNET. INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA LLEVAR INTERNET AL CENTRO DE SALUD DESDE PRESIDENCIA, CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS EN TESORERÍA, Y LA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFIGURACIÓN DE ROUTER PARA INTERNET INALÁMBRICO EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA, CONFIGURACIÓN DEL MODEM DE TELMEX PARA C		
				11111	**CAJA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000697	JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			5,043.99
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		5,043.99	
14-03-2023	1804	D-001314						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			1,919.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-5651-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPOS DE COMUNICACION		1,919.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		1,919.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-5651-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPOS DE COMUNICACION			1,919.00
14-03-2023	1805	D-001315						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/06 - SEG.CFDI. 24A18F07 FACT.MTAAA-65260000170821 EMITIDO POR COPPEL 1 INALAMBRIC PANASONIC KX-TGB112MEB,1 GARANTIA EXTENDIDA 12M COPPEL SERVICIOS		
			Subtotal						*8,881.99*	*8,881.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 24A18F07 FACT.MTAAA-			82211-08-11-5651-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPOS DE COMUNICACION			1,919.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 24A18F07 FACT.MTAAA-			82411-08-11-5651-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPOS DE COMUNICACION		1,919.00	
14-03-2023	1806	I-000094						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 58, FECHA 2023-03-14 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				9,895.90	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 58	11241-08-11-40001627	CORTES GARCIA ALEXEI YAHAIRA					238.93
			Arq. 58	11241-08-11-40001627	CORTES GARCIA ALEXEI YAHAIRA				238.93	
			Arq. 58	11241-08-11-40001629	MORALES MARTINEZ JOSE LUIS					356.92
			Arq. 58	11241-08-11-40001629	MORALES MARTINEZ JOSE LUIS					55.24
			Arq. 58	11241-08-11-40001629	MORALES MARTINEZ JOSE LUIS				356.92	
			Arq. 58	11241-08-11-40001629	MORALES MARTINEZ JOSE LUIS				55.24	
			Arq. 58	11241-08-11-40001631	LOPEZ VELASCO ALMA DELIA					227.16
			Arq. 58	11241-08-11-40001631	LOPEZ VELASCO ALMA DELIA				227.16	
			Arq. 58	11241-08-11-40001633	MARTINEZ FABIAN ABEL					100.00
			Arq. 58	11241-08-11-40001633	MARTINEZ FABIAN ABEL				100.00	
			Arq. 58	11241-08-11-40001634	FABIAN LOPEZ ROSA					60.00
			Arq. 58	11241-08-11-40001634	FABIAN LOPEZ ROSA					60.00
			Arq. 58	11241-08-11-40001634	FABIAN LOPEZ ROSA				60.00	
			Arq. 58	11241-08-11-40001634	FABIAN LOPEZ ROSA				60.00	
			Arq. 58	11241-08-11-40001635	HERNANDEZ QUERO ELIT					90.02
			Arq. 58	11241-08-11-40001635	HERNANDEZ QUERO ELIT				90.02	
			Arq. 58	11241-08-11-40001636	HERNANDEZ QUERO ELIT					72.54
			Arq. 58	11241-08-11-40001636	HERNANDEZ QUERO ELIT				72.54	
			Arq. 58	11241-08-11-40001637	LOPEZ RUIZ ZAIRA ABIGAIL					1,203.71
			Arq. 58	11241-08-11-40001637	LOPEZ RUIZ ZAIRA ABIGAIL					251.72
			Arq. 58	11241-08-11-40001637	LOPEZ RUIZ ZAIRA ABIGAIL					145.08
			Arq. 58	11241-08-11-40001637	LOPEZ RUIZ ZAIRA ABIGAIL				1,203.71	

Subtotal *14,279.42* *4,780.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 58	11241-08-11-40001637	LOPEZ RUIZ ZAIRA ABIGAIL				251.72	
			Arq. 58	11241-08-11-40001637	LOPEZ RUIZ ZAIRA ABIGAIL				145.08	
			Arq. 58	11241-08-11-40002075	BEATRIZ Y COP MARTINEZ MARTINEZ					495.00
			Arq. 58	11241-08-11-40002075	BEATRIZ Y COP MARTINEZ MARTINEZ				495.00	
			Arq. 58	11241-08-11-40002088	MORALES JOSELYN Y COP. .					152.08
			Arq. 58	11241-08-11-40002088	MORALES JOSELYN Y COP. .				152.08	
			Arq. 58	11241-08-11-40002089	MARTINEZ CRUZ FLORENCIO Y COP					87.50
			Arq. 58	11241-08-11-40002089	MARTINEZ CRUZ FLORENCIO Y COP				87.50	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 58	11243-08-11-40001628	MATEO MARTINEZ HERNANDEZ					300.00
			Arq. 58	11243-08-11-40001628	MATEO MARTINEZ HERNANDEZ				300.00	
			Arq. 58	11243-08-11-40001639	SANCHEZ PEREZ AMADOR					3,000.00
			Arq. 58	11243-08-11-40001639	SANCHEZ PEREZ AMADOR				3,000.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 58	11245-08-11-40001636	HERNANDEZ QUERO ELIT					3,000.00
			Arq. 58	11245-08-11-40001636	HERNANDEZ QUERO ELIT				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 58	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,392.19
			Arq. 58	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,203.71
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 58	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					300.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 58	41431-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL					3,000.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 58	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 58			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,392.19	
			Arq. 58			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,203.71	
			Arq. 58			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	

Subtotal *11,327.28* *16,930.48*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 58			81211-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,000.00	
			Arq. 58			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 58			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,392.19
			Arq. 58			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,392.19	
			Arq. 58			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,203.71
			Arq. 58			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,203.71	
			Arq. 58			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 58			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
			Arq. 58			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			3,000.00
			Arq. 58			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,000.00	
			Arq. 58			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 58			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 58			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,392.19
			Arq. 58			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,203.71
			Arq. 58			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 58			81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			3,000.00
			Arq. 58			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
14-03-2023	1807	D-001316						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06 - SEG.CFDI. 24A18F07 FACT.MTAAA-65260000170821 EMITIDO POR COPPEL 1 INALAMBRIC PANASONIC KX-TGB112MEB,1 GARANTIA EXTENDIDA 12M COPPEL SERVICIOS		
				12465	**EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION**					
			c3d5cad1e7ac	12465-08-11-5650100016	1 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TGB112MEB, COLOR NEGRO				1,919.00	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			c3d5cad1e7ac	21124-08-11-20000083	COPPEL SA DE CV					1,919.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			c3d5cad1e7ac			82411-08-11-5651-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPOS DE COMUNICACION			1,919.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c3d5cad1e7ac			82511-08-11-5651-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPOS DE COMUNICACION		1,919.00	
14-03-2023	1808	D-001317						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06 - SEG.CFDI. 24A18F07 FACT.MTAAA-65260000170821 EMITIDO POR COPPEL 1 INALAMBRIC PANASONIC KX-TGB112MEB,1 GARANTIA EXTENDIDA 12M COPPEL SERVICIOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c3d5cad1e7ac			82511-08-11-5651-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPOS DE COMUNICACION			1,919.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			c3d5cad1e7ac			82611-08-11-5651-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPOS DE COMUNICACION		1,919.00	
14-03-2023	1809	E-000400						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06 - SEG.CFDI. 24A18F07 FACT.MTAAA-65260000170821 EMITIDO POR COPPEL 1 INALAMBRIC PANASONIC KX-TGB112MEB,1 GARANTIA EXTENDIDA 12M COPPEL SERVICIOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,919.00
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21124-08-11-20000083	COPPEL SA DE CV				1,919.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-5651-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPOS DE COMUNICACION			1,919.00
			Subtotal						*5,757.00*	*7,676.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-5651-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	EQUIPOS DE COMUNICACION		1,919.00	
14-03-2023	1810	I-000095						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 59, FECHA 2023-03-14 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,331.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 59	11241-08-11-40001640	* HERNANDEZ CRISOFORO SERVANDO					157.46
			Arq. 59	11241-08-11-40001640	* HERNANDEZ CRISOFORO SERVANDO				157.46	
			Arq. 59	11241-08-11-40001641	CRUZ ANGELES MATEO					1,533.22
			Arq. 59	11241-08-11-40001641	CRUZ ANGELES MATEO				1,533.22	
			Arq. 59	11241-08-11-40001642	CRUZ MORALES AGUSTIN					60.00
			Arq. 59	11241-08-11-40001642	CRUZ MORALES AGUSTIN				60.00	
			Arq. 59	11241-08-11-40001644	GEORGINA MARTINEZ HERNANDEZ					145.08
			Arq. 59	11241-08-11-40001644	GEORGINA MARTINEZ HERNANDEZ				145.08	
			Arq. 59	11241-08-11-40001645	MARIA ISABEL MARTINEZ HERNANDEZ					145.08
			Arq. 59	11241-08-11-40001645	MARIA ISABEL MARTINEZ HERNANDEZ				145.08	
			Arq. 59	11241-08-11-40001646	JESUS ROMAN MARTINEZ HERNANDEZ					145.08
			Arq. 59	11241-08-11-40001646	JESUS ROMAN MARTINEZ HERNANDEZ				145.08	
			Arq. 59	11241-08-11-40001647	HERIBERTO MARTINEZ HERNANDEZ					145.08
			Arq. 59	11241-08-11-40001647	HERIBERTO MARTINEZ HERNANDEZ				145.08	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 59	11245-08-11-40001648	RIOS SANDOVAL RUBEN					3,000.00
			Arq. 59	11245-08-11-40001648	RIOS SANDOVAL RUBEN				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 59	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,331.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					

Subtotal *12,581.00* *7,662.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 59	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 59			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,331.00	
			Arq. 59			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 59			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,331.00
			Arq. 59			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,331.00	
			Arq. 59			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 59			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 59			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,331.00
			Arq. 59			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
14-03-2023	1811	D-001318						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.268 - SEG.CFDI. 505B5E39 FACT.- EMITIDO POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. 4 TINTA PARA SELLO DE GOMA 60 ML MC. STAFFORD COLOR AZUL FTE., 1 BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR AZUL MC. AZOR, 1 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR ROJO, 1 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR AZUL FTE., 1 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 505B5E39 FACT.-			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			272.08
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 505B5E39 FACT.-			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		272.08	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-03-2023	1812	D-001319						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.268 - SEG.CFDI. 505B5E39 FACT.- EMITIDO POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. 4 TINTA PARA SELLO DE GOMA 60 ML MC. STAFFORD COLOR AZUL FTE., 1 BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR AZUL MC. AZOR, 1 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR ROJO, 1 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR AZUL FTE., 1 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1C3EAAB59DFA	21122-08-11-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					272.08
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			1C3EAAB59DFA	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				272.08	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1C3EAAB59DFA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			272.08
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1C3EAAB59DFA			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		272.08	

Subtotal *544.16* *544.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-03-2023	1813	D-001320						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.268 - SEG.CFDI. 505B5E39 FACT.- EMITIDO POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. 4 TINTA PARA SELLO DE GOMA 60 ML MC. STAFFORD COLOR AZUL FTE., 1 BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR AZUL MC. AZOR, 1 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR ROJO, 1 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR AZUL FTE., 1 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1C3EAAB59DFA			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-100000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			272.08
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1C3EAAB59DFA			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-100000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		272.08	
14-03-2023	1814	E-000401						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.268 - SEG.CFDI. 505B5E39 FACT.- EMITIDO POR PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. 4 TINTA PARA SELLO DE GOMA 60 ML MC. STAFFORD COLOR AZUL FTE., 1 BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR AZUL MC. AZOR, 1 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR ROJO, 1 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR AZUL FTE., 1 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					272.08
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				Subtotal					*544.16*	*544.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122-08-11-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				272.08	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			272.08
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		272.08	
14-03-2023	1815	D-001321						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.21 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ RECOGER AMPAROS ENVIADOS CORREO EN LAS OFICINAS DE CORREOS DE MEXICO; ADEMAS DE ACUDIR A LA SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA A PREGUNTAR ACERCA DE LA ACREDITACION DE LOS CONTRALES SOCIALES DEL MUNICIPIO		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				60.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					60.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			60.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		60.00	
14-03-2023	1816	I-000096						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 60, FECHA 2023-03-14 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2,304.00	

Subtotal *2,968.16* *392.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
		Arq. 60		11241-08-11-40000719	EMPRESA TROPIMAD SA DE CV					568.91
		Arq. 60		11241-08-11-40000719	EMPRESA TROPIMAD SA DE CV					113.91
		Arq. 60		11241-08-11-40000719	EMPRESA TROPIMAD SA DE CV				568.91	
		Arq. 60		11241-08-11-40000719	EMPRESA TROPIMAD SA DE CV				113.91	
		Arq. 60		11241-08-11-40001650	FABIAN MORALES MARIO					108.88
		Arq. 60		11241-08-11-40001650	FABIAN MORALES MARIO				108.88	
		Arq. 60		11241-08-11-40001651	MENDEZ SION ALBERTO					153.63
		Arq. 60		11241-08-11-40001651	MENDEZ SION ALBERTO					108.00
		Arq. 60		11241-08-11-40001651	MENDEZ SION ALBERTO				153.63	
		Arq. 60		11241-08-11-40001651	MENDEZ SION ALBERTO				108.00	
		Arq. 60		11241-08-11-40001652	MENDEZ SION ANTONIA					122.50
		Arq. 60		11241-08-11-40001652	MENDEZ SION ANTONIA				122.50	
		Arq. 60		11241-08-11-40001653	MENDEZ SION MAGDALENA					156.17
		Arq. 60		11241-08-11-40001653	MENDEZ SION MAGDALENA				156.17	
		Arq. 60		11241-08-11-40001982	GARCIA CRUZ ANTONIO Y COP.					75.00
		Arq. 60		11241-08-11-40001982	GARCIA CRUZ ANTONIO Y COP.					75.00
		Arq. 60		11241-08-11-40001982	GARCIA CRUZ ANTONIO Y COP.				75.00	
		Arq. 60		11241-08-11-40001982	GARCIA CRUZ ANTONIO Y COP.				75.00	
		Arq. 60		11241-08-11-40002081	AMADOR Y COP FABIAN FABIAN					222.00
		Arq. 60		11241-08-11-40002081	AMADOR Y COP FABIAN FABIAN				222.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
		Arq. 60		11245-08-11-40001654	JUAN SORIA ANGELES					600.00
		Arq. 60		11245-08-11-40001654	JUAN SORIA ANGELES				600.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
		Arq. 60		41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,135.09
		Arq. 60		41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					568.91
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
		Arq. 60		41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					600.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
		Arq. 60				81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,135.09	
		Arq. 60				81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		568.91	

Subtotal *4,008.00* *4,608.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 60			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		600.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 60			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,135.09
			Arq. 60			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,135.09	
			Arq. 60			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			568.91
			Arq. 60			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		568.91	
			Arq. 60			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			600.00
			Arq. 60			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		600.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 60			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,135.09
			Arq. 60			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			568.91
			Arq. 60			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			600.00
14-03-2023	1817	E-000402						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.21 - VIATICO No.21 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ RECOGER AMPAROS ENVIADOS CORREO EN LAS OFICINAS DE CORREOS DE MEXICO; ADEMAS DE ACUDIR A LA SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA A PREGUNTAR ACERCA DE LA ACREDITACION DE LOS CONTRALES SOCIALES DEL MUNICIPIO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					60.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				60.00	

Subtotal *2,904.00* *4,668.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-03-2023	1818	D-001322						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.21 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ RECOGER AMPAROS ENVIADOS CORREO EN LAS OFICINAS DE CORREOS DE MEXICO; ADEMAS DE ACUDIR A LA SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA A PREGUNTAR ACERCA DE LA ACREDITACION DE LOS CONTRALES SOCIALES DEL MUNICIPIO		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					60.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				60.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			60.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		60.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			60.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		60.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			60.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		60.00	

Subtotal *240.00* *240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1819	D-001323						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.269 - SEG.CFDI. 23F81248 FACT.ESW-56793 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 20.576 LTS A 21.008086 , TOTAL $432.27 , DIESEL, VOLTEO OO2		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 23F81248 FACT.ESW-56			82211-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 23F81248 FACT.ESW-56			82411-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		500.00	
14-03-2023	1820	D-001324						PAGO DE ANTICIPO A SEG.CFDI. 8A651B70 FACT.A-4442 EMITIDO POR GRUPO MAYORISTA DE OAXACA ANTICIPO 12 PANTALON OTHAN COLOR AZUL MARINO MARCA AVEICH, 12 PLAYERA TIPO POLO EN COLOR AZUL MARINO MANGA CORTA CON 3 BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y UNO EN ESPALDA, MCA. JML, 12 PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA LARGA COLOR AZUL MARINO, CON UN LOGO EN EL PECHO A UNA TINTA Y TEXTO EN ESPALDA EN COLOR BLANCO, 12 GORRA DE LICRA COLOR AZUL MARINO CON BORDADO, 12 BOTA MILITAR MODELO 5423 NAPA COLOR NEGRO DUTY GEAR		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000965616 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					25,000.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000965616 072	11311-03-25-20000328	GRUPO MAYORISTA DE OAXACA SA DE CV				25,000.00	

Subtotal *560.00* *25,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1821	D-001325						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.269 - SEG.CFDI. 23F81248 FACT.ESW-56793 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 20.576 LTS A 21.008086 , TOTAL $432.27 , DIESEL, VOLTEO OO2		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			22df828698da	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			22df828698da	51261-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			22df828698da			82411-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			22df828698da			82511-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		500.00	
15-03-2023	1822	D-001326						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.269 - SEG.CFDI. 23F81248 FACT.ESW-56793 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 20.576 LTS A 21.008086 , TOTAL $432.27 , DIESEL, VOLTEO OO2		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			22df828698da			82511-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *26,000.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			22df828698da			82611-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		500.00	
15-03-2023	1823	E-000403						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.269 - SEG.CFDI. 23F81248 FACT.ESW-56793 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 20.576 LTS A 21.008086 , TOTAL $432.27 , DIESEL, VOLTEO OO2		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		500.00	
15-03-2023	1824	I-000097						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 61, FECHA 2023-03-15 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,198.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 61	11241-08-11-40001656	BLAS MORALES MARGARITA					108.00
			Arq. 61	11241-08-11-40001656	BLAS MORALES MARGARITA				108.00	
			Arq. 61	11241-08-11-40001657	MORALES FABIAN ROSA					60.00
			Arq. 61	11241-08-11-40001657	MORALES FABIAN ROSA					30.00
			Arq. 61	11241-08-11-40001657	MORALES FABIAN ROSA				60.00	
			Arq. 61	11241-08-11-40001657	MORALES FABIAN ROSA				30.00	

Subtotal *7,896.00* *1,198.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
		Arq. 61		11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					4,740.00
		Arq. 61		11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					360.00
		Arq. 61		11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				4,740.00	
		Arq. 61		11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				360.00	
		Arq. 61		11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA					100.00
		Arq. 61		11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA				100.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
		Arq. 61		11245-08-11-40001658	JUNA CARLOS MARTINEZ FLORES					800.00
		Arq. 61		11245-08-11-40001658	JUNA CARLOS MARTINEZ FLORES				800.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
		Arq. 61		41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					198.00
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
		Arq. 61		41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					460.00
		Arq. 61		41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					4,740.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
		Arq. 61		41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					800.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
		Arq. 61				81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		198.00	
		Arq. 61				81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		460.00	
		Arq. 61				81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		4,740.00	
		Arq. 61				81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		800.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
		Arq. 61				81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			198.00
		Arq. 61				81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		198.00	

Subtotal *12,396.00* *12,396.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 61			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			460.00
			Arq. 61			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		460.00	
			Arq. 61			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			4,740.00
			Arq. 61			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		4,740.00	
			Arq. 61			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			800.00
			Arq. 61			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		800.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 61			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			198.00
			Arq. 61			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			460.00
			Arq. 61			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			4,740.00
			Arq. 61			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			800.00
15-03-2023	1825	D-001327						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.270 - SEG.CFDI. F9CC6AE2 FACT.- EMITIDO POR COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS GUANTE CIRUJANO ESTERIL NO.7 BSA 090, G AHORRO IBUPROFENO 400 MG ORAL 20 TAB 962, 1 CURITAS TRANSPIEL C/ANTISEP 30 CAJA 936, 1 ALG DEL AHORRO 50 G BSA 108, 1 GASA DEL AHORRO 10X10CM C/10 113, 1 ALCOHOL AZUL DEL AHORRO 500 ML 502, 1 IODOPOVIDONA DEL AHORRO 120 ML SOL 131, 1 VENDA ELAST DEL AHORRO 10X5M 118, 1 CTA MIC		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. F9CC6AE2 FACT.-			82211-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			739.98
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. F9CC6AE2 FACT.-			82411-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		739.98	

Subtotal *6,000.00* *12,937.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1826	D-001328						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.270 - SEG.CFDI. F9CC6AE2 FACT.- EMITIDO POR COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS GUANTE CIRUJANO ESTERIL NO.7 BSA 090, G AHORRO IBUPROFENO 400 MG ORAL 20 TAB 962, 1 CURITAS TRANSPIEL C/ANTISEP 30 CAJA 936, 1 ALG DEL AHORRO 50 G BSA 108, 1 GASA DEL AHORRO 10X10CM C/10 113, 1 ALCOHOL AZUL DEL AHORRO 500 ML 502, 1 IODOPOVIDONA DEL AHORRO 120 ML SOL 131, 1 VENDA ELAST DEL AHORRO 10X5M 118, 1 CTA MIC		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0807DAA71424	21122-08-11-20000102	COMERCIALIZADORABFARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C.V.					739.98
				51251	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**					
			0807DAA71424	51251-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA				739.98	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0807DAA71424			82411-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			739.98
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0807DAA71424			82511-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		739.98	

Subtotal *1,479.96* *1,479.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1827	D-001329						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.270 - SEG.CFDI. F9CC6AE2 FACT.- EMITIDO POR COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS GUANTE CIRUJANO ESTERIL NO.7 BSA 090, G AHORRO IBUPROFENO 400 MG ORAL 20 TAB 962, 1 CURITAS TRANSPIEL C/ANTISEP 30 CAJA 936, 1 ALG DEL AHORRO 50 G BSA 108, 1 GASA DEL AHORRO 10X10CM C/10 113, 1 ALCOHOL AZUL DEL AHORRO 500 ML 502, 1 IODOPOVIDONA DEL AHORRO 120 ML SOL 131, 1 VENDA ELAST DEL AHORRO 10X5M 118, 1 CTA MIC		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0807DAA71424			82511-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			739.98
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0807DAA71424			82611-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		739.98	
15-03-2023	1828	E-000404						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.270 - SEG.CFDI. F9CC6AE2 FACT.- EMITIDO POR COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS GUANTE CIRUJANO ESTERIL NO.7 BSA 090, G AHORRO IBUPROFENO 400 MG ORAL 20 TAB 962, 1 CURITAS TRANSPIEL C/ANTISEP 30 CAJA 936, 1 ALG DEL AHORRO 50 G BSA 108, 1 GASA DEL AHORRO 10X10CM C/10 113, 1 ALCOHOL AZUL DEL AHORRO 500 ML 502, 1 IODOPOVIDONA DEL AHORRO 120 ML SOL 131, 1 VENDA ELAST DEL AHORRO 10X5M 118, 1 CTA MIC		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					739.98
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*1,479.96*	*1,479.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122-08-11-20000102	COMERCIALIZADORABFARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C.V.				739.98	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			739.98
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		739.98	
15-03-2023	1829	D-001330						CH-007 CTA 0895 TRASPASO DE RECURSO DE BANCOS A CAJA PARA GASTOS OPERATIVOS.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				20,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-007	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					20,000.00
15-03-2023	1830	D-001331						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			2,929.03
			COMPENSACION			82211-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,929.03	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		2,929.03	
			COMPENSACION			82311-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,929.03

Subtotal *27,338.02* *23,669.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1831	I-000098						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: EMITIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			ISAN	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				5,006.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			ISAN	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					5,006.00
			ISAN	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,006.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			ISAN	42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					5,006.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			ISAN			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		5,006.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			ISAN			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		5,006.00	
			ISAN			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			5,006.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			ISAN			81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			5,006.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1832	D-001332						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/05 - SEG.CFDI. D79EA499 FACT.- EMITIDO POR JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO 3 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL-SG1008D SERIES: 22251W6004705,22251W6004421,22243U8002393, 1 HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. D79EA499 FACT.-			82211-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,929.03
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. D79EA499 FACT.-			82411-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,929.03	
15-03-2023	1833	D-001333						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/05 - SEG.CFDI. D79EA499 FACT.- EMITIDO POR JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO 3 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL-SG1008D SERIES: 22251W6004705,22251W6004421,22243U8002393, 1 HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100		
				12419	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**					
			C46EB0074795	12419-01-15-5190100006	SWITCH GIGABIT TP-LINK TL-SG1008D SERIES: 22251W6004705,22251 W6004421,22243U8002393				1,629.03	
			C46EB0074795	12419-01-15-5190100007	HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100				1,300.00	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			C46EB0074795	21124-01-15-30000697	JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO					2,929.03
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C46EB0074795			82411-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,929.03
			Subtotal						*5,858.06*	*13,793.09*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C46EB0074795			82511-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,929.03	
15-03-2023	1834	D-001334						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/05 - SEG.CFDI. D79EA499 FACT.- EMITIDO POR JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO 3 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL-SG1008D SERIES: 22251W6004705,22251W6004421,22243U8002393, 1 HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C46EB0074795			82511-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,929.03
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C46EB0074795			82611-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,929.03	
15-03-2023	1835	D-001335						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1833,377 - CLC No.1834		
				12419	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**					
			C46EB0074795	12419-01-15-5190100006	SWITCH GIGABIT TP-LINK TL-SG1008D SERIES: 22251W6004705,22251W6004421,22243U8002393					1,629.03
			C46EB0074795	12419-01-15-5190100007	HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100					1,300.00
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			C46EB0074795	21124-01-15-30000697	JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO				2,929.03	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C46EB0074795			82411-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,929.03	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*11,716.12*	*5,858.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C46EB0074795			82511-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,929.03	
			C46EB0074795			82511-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,929.03
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C46EB0074795			82611-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,929.03
14-03-2023	1836	D-001336						PAGO DEL PRESTAMO DEL 01-03-2023, DE RECURSOS FISCALES A FONDO IV		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					6,000.00
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,000.00	
15-03-2023	1837	D-001337						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/05 - SEG.CFDI. D79EA499 FACT.- EMITIDO POR JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO 3 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL-SG1008D SERIES: 22251W6004705,22251W6004421,22243U8002393, 1 HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100		
				11321	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**					
				11321-01-15-30000697	JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO					2,929.03
				12419	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**					
			C46EB0074795	12419-01-15-5190100008	SWITCH GIGABIT TP-LINK TL-SG1008D SERIES: 22251W6004705,22251 W6004421,22243U8002393				1,629.03	
			C46EB0074795	12419-01-15-5190100009	HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100				1,300.00	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21124-01-15-30000697	JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO				2,929.03	
			C46EB0074795	21124-01-15-30000697	JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO					2,929.03

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C46EB0074795			82411-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,929.03
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C46EB0074795			82511-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,929.03	
15-03-2023	1838	D-001338						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/05 - SEG.CFDI. D79EA499 FACT.- EMITIDO POR JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO 3 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL-SG1008D SERIES: 22251W6004705,22251W6004421,22243U8002393, 1 HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C46EB0074795			82511-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,929.03
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C46EB0074795			82611-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,929.03	
15-03-2023	1839	E-000405						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/05 - SEG.CFDI. D79EA499 FACT.- EMITIDO POR JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO 3 SWITCH GIGABIT TP-LINK TL-SG1008D SERIES: 22251W6004705,22251W6004421,22243U8002393, 1 HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100		
			R28FED 2023 CTA:0801	**11121** 11121-01-15-30000650	**BANCOS/TESORERIA** BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					0.00
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*5,858.06*	*5,858.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			R28FED 2023 CTA:0801	21124-01-15-30000697	JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82611-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,929.03
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82711-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,929.03	
15-03-2023	1840	D-001339						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/03/1RA QNA MARZO - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/DIETAS. CONFIANZA Y CONTRATO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			1RA QNA DE MARZO			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
			1RA QNA DE MARZO			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
			1RA QNA DE MARZO			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1RA QNA DE MARZO			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
			1RA QNA DE MARZO			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
			1RA QNA DE MARZO			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
15-03-2023	1841	D-001340						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/03/1RA QNA MARZO - SEG. CFDI-NOM . 08964EDB EMITIDO POR AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
			Subtotal						*83,903.45*	*83,903.45*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,126.37	
			817E68147BC0	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					9,126.37
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,126.37
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			817E68147BC0	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				9,126.37	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			817E68147BC0			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			817E68147BC0			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	
15-03-2023	1842	D-001342						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/03/1RA QNA MARZO - SEG. CFDI-NOM . 08964EDB EMITIDO POR AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			817E68147BC0			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			817E68147BC0			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	

Subtotal *19,379.11* *28,505.48*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1843	D-001341						CH-000009, TRASPASO DE RECURSO PARA EL PAGO AL PERSONAL OPERATIVO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				29,900.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-000009	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					29,900.00
15-03-2023	1844	D-001343						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1841,379 - CLC No.1842		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					1,126.37
			817E68147BC0	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				9,126.37	
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				1,126.37	
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			817E68147BC0	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS					9,126.37
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			817E68147BC0			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			817E68147BC0			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		9,126.37	
			817E68147BC0			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
Subtotal									*67,531.85*	*49,279.11*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			817E68147BC0			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			9,126.37
15-03-2023	1845	D-001344						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/ PERSONAL OPERATIVO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			1ER QNA MARZO			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			31,794.03
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1ER QNA MARZO			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		31,794.03	
15-03-2023	1846	D-001345						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - SEG. CFDI-NOM . 6A11E00A EMITIDO POR ANGELES JUÁREZ EFREN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				251.73	
			67E5F3C9412F	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,751.73
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					251.73
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
								Subtotal	*32,045.76*	*44,923.86*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			67E5F3C9412F	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,751.73	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			67E5F3C9412F			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,751.73
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			67E5F3C9412F			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,751.73	
15-03-2023	1847	D-001346						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - SEG. CFDI-NOM . 6A11E00A EMITIDO POR ANGELES JUÁREZ EFREN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			67E5F3C9412F			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,751.73
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			67E5F3C9412F			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,751.73	
15-03-2023	1848	E-000406						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - SEG. CFDI-NOM . 6A11E00A EMITIDO POR ANGELES JUÁREZ EFREN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,500.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,751.73
			Subtotal						*14,755.19*	*14,755.19*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,751.73	
15-03-2023	1849	D-001347						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 0609F293 EMITIDO POR MARTÍNEZ GARCÍA ALBERTO CARLOS PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				215.10	
			D14227D58095	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,415.10
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					215.10
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			D14227D58095	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,415.10	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D14227D58095			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,415.10
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D14227D58095			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,415.10	

Subtotal *7,381.93* *7,045.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1850	D-001348						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 0609F293 EMITIDO POR MARTÍNEZ GARCÍA ALBERTO CARLOS PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D14227D58095			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,415.10
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D14227D58095			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,415.10	
15-03-2023	1851	E-000407						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 0609F293 EMITIDO POR MARTÍNEZ GARCÍA ALBERTO CARLOS PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,200.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,415.10
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,415.10	

Subtotal *10,030.20* *10,030.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1852	D-001349						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/ PERSONAL OPERATIVO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				215.10	
			AD133846B76F	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,415.10
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					215.10
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			AD133846B76F	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,415.10	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			AD133846B76F			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,415.10
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AD133846B76F			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,415.10	
15-03-2023	1853	D-001350						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/ PERSONAL OPERATIVO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AD133846B76F			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,415.10
			Subtotal						*10,460.40*	*10,460.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			AD133846B76F			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,415.10	
15-03-2023	1854	E-000408						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/ PERSONAL OPERATIVO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,200.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,415.10
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,415.10	
15-03-2023	1855	D-001351						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/03/1RA QNA MARZO - SEG. CFDI-NOM . 08964EDB, C54A84AD, 02549BD0, 0B956937,B5BEC1A3 A NOMBRE DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023./AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO,GUZMAN GARCÍA PORFIRIO, MORALES SION MARGARITA LORENA, ALONZO ANGELES ALICIA, ANGELES ANTONIO ROSA(DIETEAS).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
								Subtotal	*10,030.20*	*6,615.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				4,090.67	
			4E227E14B7F4	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					38,090.67
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					4,090.67
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			4E227E14B7F4	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.67	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4E227E14B7F4			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4E227E14B7F4			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
15-03-2023	1856	D-001352						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/03/1RA QNA MARZO - SEG. CFDI-NOM . 08964EDB, C54A84AD, 02549BD0, 0B956937,B5BEC1A3 A NOMBRE DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023./AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO,GUZMAN GARCÍA PORFIRIO, MORALES SION MARGARITA LORENA, ALONZO ANGELES ALICIA, ANGELES ANTONIO ROSA(DIETEAS).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4E227E14B7F4			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *80,272.01* *118,362.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			4E227E14B7F4			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
15-03-2023	1857	E-000409						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/03/1RA QNA MARZO - SEG. CFDI-NOM . 08964EDB, C54A84AD, 02549BD0, 0B956937,B5BEC1A3 A NOMBRE DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023./AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO,GUZMAN GARCÍA PORFIRIO, MORALES SION MARGARITA LORENA, ALONZO ANGELES ALICIA, ANGELES ANTONIO ROSA(DIETEAS).		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					34,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				34,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
15-03-2023	1858	D-001353						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/ PERSONAL OPERATIVO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Subtotal						*110,181.34*	*72,090.67*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				190.68	
			D5D52581BD08	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,190.68
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					190.68
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			D5D52581BD08	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,190.68	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D5D52581BD08			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,190.68
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D5D52581BD08			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,190.68	
15-03-2023	1859	D-001354						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/ PERSONAL OPERATIVO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D5D52581BD08			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,190.68
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D5D52581BD08			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,190.68	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1860	E-000410						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/ PERSONAL OPERATIVO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,190.68
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,190.68	
15-03-2023	1861	D-001355						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . CF678FA3 EMITIDO POR HERNÁNDEZ BLAS EDMUNDO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				153.32	
			5BF9B2BD094C	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					2,653.32
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					153.32
								Subtotal	*9,534.68*	*8,997.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			5BF9B2BD094C	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				2,653.32	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5BF9B2BD094C			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5BF9B2BD094C			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
15-03-2023	1862	D-001358						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . CF678FA3 EMITIDO POR HERNÁNDEZ BLAS EDMUNDO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5BF9B2BD094C			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5BF9B2BD094C			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
15-03-2023	1863	D-001356						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/03/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 5676F36D EMITIDO POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				854.75	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			B2634CB91CD2	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			B2634CB91CD2	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				7,854.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			B2634CB91CD2			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B2634CB91CD2			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
15-03-2023	1864	D-001359						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/03/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 5676F36D EMITIDO POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B2634CB91CD2			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			B2634CB91CD2			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
15-03-2023	1865	D-001357						CH:008 CTA:0895 FONDO IV COBRO DE CHEQUE PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE POLICÍAS DE MES DE MARZO 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				37,260.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *60,824.25* *24,419.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH:008 CTA:0895 FONDO IV	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					37,260.00
15-03-2023	1866	E-000411						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . CF678FA3 EMITIDO POR HERNÁNDEZ BLAS EDMUNDO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,500.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
15-03-2023	1867	D-001360						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			XMLS			82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			40,465.42
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			XMLS			82411-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		40,465.42	

Subtotal *5,153.32* *82,878.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1868	D-001361						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 48514D6A EMITIDO POR MENDEZ SALVADOR ALEXANDER PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				153.32	
			CFD89DF26E37	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					2,653.32
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					153.32
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CFD89DF26E37	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				2,653.32	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFD89DF26E37			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFD89DF26E37			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
15-03-2023	1869	D-001362						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 48514D6A EMITIDO POR MENDEZ SALVADOR ALEXANDER PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFD89DF26E37			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFD89DF26E37			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
15-03-2023	1870	E-000412						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 48514D6A EMITIDO POR MENDEZ SALVADOR ALEXANDER PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,500.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
15-03-2023	1871	E-000413						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/03/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 5676F36D EMITIDO POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,000.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
15-03-2023	1872	D-001363						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 441EEC55 EMITIDO POR MARTÍNEZ GARCÍA ISABEL PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				153.32	
			D2231ABA4488	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					2,653.32
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					153.32
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			D2231ABA4488	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				2,653.32	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *17,661.39* *10,661.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			D2231ABA4488			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D2231ABA4488			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
15-03-2023	1873	D-001364						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 441EEC55 EMITIDO POR MARTÍNEZ GARCÍA ISABEL PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D2231ABA4488			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D2231ABA4488			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
15-03-2023	1874	E-000414						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 441EEC55 EMITIDO POR MARTÍNEZ GARCÍA ISABEL PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,500.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*7,806.64*	*10,459.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
15-03-2023	1875	D-001365						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/03/1RA QNA MARZO -"SEG. CFDI-NOM . 22443018 EMITIDO POR MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				854.75	
			C32016977406	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			C32016977406	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				7,854.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C32016977406			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C32016977406			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
15-03-2023	1876	D-001366						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/03/1RA QNA MARZO -"SEG. CFDI-NOM . 22443018 EMITIDO POR MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				Subtotal					*19,217.57*	*16,564.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C32016977406			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C32016977406			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
15-03-2023	1877	D-001367						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 305CAC98 EMITIDO POR HERNÁNDEZ BLAS SALVADOR PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				153.32	
			4D792D33E914	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					2,653.32
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					153.32
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			4D792D33E914	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				2,653.32	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4D792D33E914			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4D792D33E914			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	

Subtotal *10,661.39* *13,314.71*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1878	D-001369						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 305CAC98 EMITIDO POR HERNÁNDEZ BLAS SALVADOR PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4D792D33E914			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4D792D33E914			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
15-03-2023	1879	D-001368						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 -SEG. CFDI-NOM . 6EAC603F EMITIDO POR MARTÍNEZ REYES ERICK URIEL PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				303.00	
			DC5E6560072F	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					4,223.00
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					303.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			DC5E6560072F	51121-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				4,223.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*9,832.64*	*7,179.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DC5E6560072F			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,223.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DC5E6560072F			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,223.00	
15-03-2023	1880	D-001370						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 -SEG. CFDI-NOM . 6EAC603F EMITIDO POR MARTÍNEZ REYES ERICK URIEL PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DC5E6560072F			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,223.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			DC5E6560072F			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,223.00	
15-03-2023	1881	E-000415						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/03/1RA QNA MARZO -"SEG. CFDI-NOM . 22443018 EMITIDO POR MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
			Subtotal						*15,446.00*	*23,300.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877 344			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001 -01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
15-03-2023	1882	E-000416						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 305CAC98 EMITIDO POR HERNÁNDEZ BLAS SALVADOR PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,500.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001 -01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001 -01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
15-03-2023	1883	E-000417						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 -SEG. CFDI-NOM . 6EAC603F EMITIDO POR MARTÍNEZ REYES ERICK URIEL PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,920.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,920.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,223.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,223.00	
15-03-2023	1884	D-001371						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 620AD37D EMITIDO POR PÉREZ GARCÍA EDSON ALDAIR PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				153.32	
			252954051DD2	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					2,653.32
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					153.32
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			252954051DD2	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				2,653.32	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			252954051DD2			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			252954051DD2			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1885	D-001372						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 620AD37D EMITIDO POR PÉREZ GARCÍA EDSON ALDAIR PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			252954051DD2			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			252954051DD2			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
15-03-2023	1886	E-000418						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 620AD37D EMITIDO POR PÉREZ GARCÍA EDSON ALDAIR PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,500.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	

Subtotal *7,806.64* *7,806.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1887	D-001373						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 51B8B47E EMITIDO POR MARTÍNEZ LÓPEZ MARISELA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				50.75	
			043E0A8DA2D2	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					1,050.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					50.75
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			043E0A8DA2D2	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				1,050.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			043E0A8DA2D2			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,050.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			043E0A8DA2D2			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,050.75	
15-03-2023	1888	D-001374						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 51B8B47E EMITIDO POR MARTÍNEZ LÓPEZ MARISELA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			043E0A8DA2D2			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,050.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			043E0A8DA2D2			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,050.75	
15-03-2023	1889	E-000419						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 51B8B47E EMITIDO POR MARTÍNEZ LÓPEZ MARISELA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,050.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,050.75	
15-03-2023	1890	D-001375						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 8FE41A9B EMITIDO POR MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ DE JESUS PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				263.93	
			Subtotal						*3,365.43*	*3,101.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			7A8798EBAD42	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,863.93
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					263.93
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			7A8798EBAD42	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,863.93	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7A8798EBAD42			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,863.93
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7A8798EBAD42			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,863.93	
15-03-2023	1891	D-001376						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 8FE41A9B EMITIDO POR MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ DE JESUS PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7A8798EBAD42			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,863.93
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7A8798EBAD42			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,863.93	
15-03-2023	1892	D-001377						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 79EA1B82 EMITIDO POR MORALES ANTONIO LEODEGARIO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		

Subtotal *11,591.79* *11,855.72*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				50.75	
			EF623B6E53CB	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					1,050.75
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					50.75
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			EF623B6E53CB	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				1,050.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			EF623B6E53CB			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,050.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EF623B6E53CB			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,050.75	
15-03-2023	1893	D-001378						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 79EA1B82 EMITIDO POR MORALES ANTONIO LEODEGARIO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EF623B6E53CB			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,050.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			EF623B6E53CB			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,050.75	
								Subtotal	*2,152.25*	*3,203.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1894	E-000420						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 8FE41A9B EMITIDO POR MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ DE JESUS PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,600.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,863.93
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,863.93	
15-03-2023	1895	E-000421						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 79EA1B82 EMITIDO POR MORALES ANTONIO LEODEGARIO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,050.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*9,514.68*	*9,514.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,050.75	
15-03-2023	1896	D-001379						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 48922228 EMITIDO POR PEREZ MARTÍNEZ HECTOR ZENAIDO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				153.32	
			8F232337D17C	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					2,653.32
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					153.32
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			8F232337D17C	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				2,653.32	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8F232337D17C			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8F232337D17C			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
15-03-2023	1897	D-001380						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 48922228 EMITIDO POR PEREZ MARTÍNEZ HECTOR ZENAIDO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		

Subtotal *6,510.71* *5,459.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8F232337D17C			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8F232337D17C			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
15-03-2023	1898	D-001381						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - "SEG. CFDI-NOM . 77A5C94C EMITIDO POR ROJAS MARTÍNEZ ISAURO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				227.31	
			445C97003F2A	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,527.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					227.31
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			445C97003F2A	51121-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,527.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			445C97003F2A			82411-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			445C97003F2A			82511-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
Subtotal									*6,407.94*	*9,935.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1899	D-001382						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - "SEG. CFDI-NOM . 77A5C94C EMITIDO POR ROJAS MARTÍNEZ ISAURO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			445C97003F2A			82511-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			445C97003F2A			82611-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
15-03-2023	1900	E-000422						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/1RA QNA MARZO - "SEG. CFDI-NOM . 48922228 EMITIDO POR PEREZ MARTÍNEZ HECTOR ZENAIDO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,500.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,653.32
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,653.32	
15-03-2023	1901	E-000423						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - "SEG. CFDI-NOM . 77A5C94C EMITIDO POR ROJAS MARTÍNEZ ISAURO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		

Subtotal *12,207.94* *8,680.63*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,300.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
15-03-2023	1902	D-001383						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 14585326 EMITIDO POR LÓPEZ MORALES DULCE ROSARIO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				227.31	
			B801C71FDC53	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,527.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					227.31
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			B801C71FDC53	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,527.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *10,581.93* *10,581.93*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			B801C71FDC53			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B801C71FDC53			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
15-03-2023	1903	D-001384						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 14585326 EMITIDO POR LÓPEZ MORALES DULCE ROSARIO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B801C71FDC53			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			B801C71FDC53			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
15-03-2023	1904	E-000424						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 14585326 EMITIDO POR LÓPEZ MORALES DULCE ROSARIO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,300.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	

Subtotal *10,354.62* *13,881.93*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1905	D-001385						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/03/1RA QNA MARZO -SEG. CFDI-NOM . 3C0D2D39, D8D5172A, 8F13FF12, FC3720ED, 5FAFDF5B, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023./RUIZ SANCHEZ MANUEL, MARTÍNEZ GARCÍA JUAN, LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA, MORALES JUÁREZ ARELI, MORALES MENDEZ VERONICA		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,174.25	
			E317133A02CE	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					27,174.25
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					2,174.25
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			E317133A02CE	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				27,174.25	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E317133A02CE			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E317133A02CE			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	

Subtotal *32,875.81* *56,522.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1906	D-001386						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/03/1RA QNA MARZO -SEG. CFDI-NOM . 3C0D2D39, D8D5172A, 8F13FF12, FC3720ED, 5FAFDF5B, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023./RUIZ SANCHEZ MANUEL, MARTÍNEZ GARCÍA JUAN, LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA, MORALES JUÁREZ ARELI, MORALES MENDEZ VERONICA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E317133A02CE			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E317133A02CE			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
15-03-2023	1907	E-000425						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/03/1RA QNA MARZO -SEG. CFDI-NOM . 3C0D2D39, D8D5172A, 8F13FF12, FC3720ED, 5FAFDF5B, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023./RUIZ SANCHEZ MANUEL, MARTÍNEZ GARCÍA JUAN, LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA, MORALES JUÁREZ ARELI, MORALES MENDEZ VERONICA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					25,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			SPEI	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				25,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *79,348.50* *52,174.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SPEI			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			SPEI			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
15-03-2023	1908	D-001387						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 -SEG. CFDI-NOM . 0640AB3D EMITIDO POR ANGELES MENDEZ YAEL PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				227.31	
			89E5EA87BF86	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,527.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					227.31
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			89E5EA87BF86	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,527.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			89E5EA87BF86			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			89E5EA87BF86			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	

Subtotal *30,928.87* *34,456.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1909	D-001388						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 -SEG. CFDI-NOM . 0640AB3D EMITIDO POR ANGELES MENDEZ YAEL PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			89E5EA87BF86			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			89E5EA87BF86			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
15-03-2023	1910	E-000426						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 -SEG. CFDI-NOM . 0640AB3D EMITIDO POR ANGELES MENDEZ YAEL PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,300.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
15-03-2023	1911	D-001389						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 -SEG. CFDI-NOM . 96101D3D EMITIDO POR GARCÍA MARTÍNEZ ALEJANDRO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		

Subtotal *13,881.93* *10,354.62*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				227.31	
			EFABBAAF224D	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,527.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					227.31
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			EFABBAAF224D	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,527.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			EFABBAAF224D			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EFABBAAF224D			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
15-03-2023	1912	D-001390						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 96101D3D EMITIDO POR GARCÍA MARTÍNEZ ALEJANDRO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EFABBAAF224D			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			EFABBAAF224D			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	

Subtotal *7,281.93* *10,809.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1913	E-000427						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 96101D3D EMITIDO POR GARCÍA MARTÍNEZ ALEJANDRO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,300.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
15-03-2023	1914	D-001391						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 70B45F23 EMITIDO POR MORALES MARTÍNEZ FABIOLA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				312.77	
			84652F9334CB	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					4,312.77
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					312.77

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			84652F9334CB	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				4,312.77	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			84652F9334CB			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,312.77
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			84652F9334CB			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,312.77	
15-03-2023	1915	D-001392						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 70B45F23 EMITIDO POR MORALES MARTÍNEZ FABIOLA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			84652F9334CB			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,312.77
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			84652F9334CB			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,312.77	
15-03-2023	1916	E-000428						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 70B45F23 EMITIDO POR MORALES MARTÍNEZ FABIOLA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					4,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				4,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*16,938.31*	*12,625.54*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,312.77
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,312.77	
15-03-2023	1917	D-001393						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				263.93	
			2E2F70B53883	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,863.93
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					263.93
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			2E2F70B53883	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,863.93	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2E2F70B53883			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,863.93
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2E2F70B53883			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,863.93	
15-03-2023	1918	D-001394						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
								Subtotal	*12,304.56*	*12,304.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2E2F70B53883			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,863.93
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2E2F70B53883			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,863.93	
15-03-2023	1919	E-000429						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,600.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,863.93
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,863.93	
15-03-2023	1920	D-001395						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 34103E4E EMITIDO POR SORIANO ROJAS ARTURO MITCHELLE PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				227.31	
			Subtotal						*11,555.17*	*11,327.86*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			10730BB6AF1E	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,527.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					227.31
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			10730BB6AF1E	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,527.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			10730BB6AF1E			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			10730BB6AF1E			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
15-03-2023	1921	D-001396						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 34103E4E EMITIDO POR SORIANO ROJAS ARTURO MITCHELLE PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			10730BB6AF1E			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			10730BB6AF1E			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
15-03-2023	1922	E-000430						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 34103E4E EMITIDO POR SORIANO ROJAS ARTURO MITCHELLE PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		

Subtotal *10,581.93* *10,809.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,300.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
15-03-2023	1923	D-001397						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 92ECB1A7 EMITIDO POR GARCÍA SANTIAGO HILARIO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				227.31	
			24B49530F5C8	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,527.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					227.31
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			24B49530F5C8	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,527.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *10,581.93* *10,581.93*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			24B49530F5C8			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			24B49530F5C8			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
15-03-2023	1924	D-001398						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 92ECB1A7 EMITIDO POR GARCÍA SANTIAGO HILARIO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			24B49530F5C8			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24B49530F5C8			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
15-03-2023	1925	E-000431						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - SEG. CFDI-NOM . 92ECB1A7 EMITIDO POR GARCÍA SANTIAGO HILARIO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,300.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	

Subtotal *10,354.62* *13,881.93*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-03-2023	1926	D-001399						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				177.93	
			A6DE10C0ECA0	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,037.93
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					177.93
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			A6DE10C0ECA0	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,037.93	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A6DE10C0ECA0			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,037.93
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A6DE10C0ECA0			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,037.93	
15-03-2023	1927	D-001400						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A6DE10C0ECA0			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,037.93
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			A6DE10C0ECA0			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,037.93	
15-03-2023	1928	E-000432						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/03/1RAMARZO/001 - PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,860.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,860.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,037.93
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,037.93	
15-03-2023	1929	D-001401						TRASPASO DE LA CTA. 0801 A LA CTA. 8348 POR ASIGNACION DE RECURSOS A LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					100,000.00
			2023	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348				100,000.00	
16-03-2023	1930	D-001402						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.271 - TICKET EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR, PARA EL NEON BLANCO		

Subtotal *108,935.86* *105,897.93*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			TIKET			82211-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			150.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		150.00	
16-03-2023	1931	D-001403						TRASPASO DE LA CUENTA 0895 FONDO IV A LA CUENTA 8518 DE LA CUENTA DE FONDO IV AGENCIA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			RECURSO	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					30,000.00
			RECURSO	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518				30,000.00	
16-03-2023	1932	D-001404						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.271 - TICKET EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR, PARA EL NEON BLANCO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			TIKET	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					150.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			TIKET	51261-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS				150.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			TIKET			82411-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			150.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *30,300.00* *30,450.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			TIKET			82511-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		150.00	
16-03-2023	1933	D-001405						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.271 - TICKET EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR, PARA EL NEON BLANCO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			TIKET			82511-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			150.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			TIKET			82611-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		150.00	
16-03-2023	1934	E-000433						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.271 - TICKET EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR, PARA EL NEON BLANCO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				150.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			150.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		150.00	

Subtotal *450.00* *450.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-03-2023	1935	D-001406						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.272 - SEG.CFDI. 4B3853FE FACT.ESW-56866 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTR A $19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 4B3853FE FACT.ESW-56			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 4B3853FE FACT.ESW-56			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
17-03-2023	1936	D-001407						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.272 - SEG.CFDI. 4B3853FE FACT.ESW-56866 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTR A $19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			fc30eaa00cd1	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			fc30eaa00cd1	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			fc30eaa00cd1			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			fc30eaa00cd1			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,150.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-03-2023	1937	D-001408						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.272 - SEG.CFDI. 4B3853FE FACT.ESW-56866 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTR A $19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			fc30eaa00cd1			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			fc30eaa00cd1			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
17-03-2023	1938	D-001409						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.273 - SEG.CFDI. 2BEFC0FE FACT.ESW-56867 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.891032 , TOTAL $865.20 ,GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 2BEFC0FE FACT.ESW-56			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 2BEFC0FE FACT.ESW-56			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
17-03-2023	1939	E-000434						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.272 - SEG.CFDI. 4B3853FE FACT.ESW-56866 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTR A $19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*2,000.00*	*2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
17-03-2023	1940	D-001410						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.273 - SEG.CFDI. 2BEFC0FE FACT.ESW-56867 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.891032 , TOTAL $865.20 ,GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9798e1b6b47c	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			9798e1b6b47c	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9798e1b6b47c			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9798e1b6b47c			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *2,000.00* *2,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-03-2023	1941	D-001411						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.273 - SEG.CFDI. 2BEFC0FE FACT.ESW-56867 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.891032 , TOTAL $865.20 ,GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9798e1b6b47c			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9798e1b6b47c			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
17-03-2023	1942	D-001412						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.274 - SEG.CFDI. BF85A4BF FACT.ESW-56868 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.49 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. BF85A4BF FACT.ESW-56			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. BF85A4BF FACT.ESW-56			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
17-03-2023	1943	E-000435						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.273 - SEG.CFDI. 2BEFC0FE FACT.ESW-56867 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.891032 , TOTAL $865.20 ,GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
17-03-2023	1944	D-001413						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.274 - SEG.CFDI. BF85A4BF FACT.ESW-56868 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.49 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			84a0745ab705	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			84a0745ab705	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			84a0745ab705			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			84a0745ab705			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-03-2023	1945	D-001414						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.274 - SEG.CFDI. BF85A4BF FACT.ESW-56868 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.49 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			84a0745ab705			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			84a0745ab705			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
17-03-2023	1946	E-000436						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.274 - SEG.CFDI. BF85A4BF FACT.ESW-56868 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.49 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-03-2023	1947	D-001415						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.275 - SEG.CFDI. 1C2A845E FACT.4.0-12 EMITIDO POR NOE LOPEZ SANTIAGO 1 , 250.00 , $250.00 , TONER COMPATIBLE 85A 1 , 301.720000 , $301.720000 , TONER COMPATIBLE HP		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 1C2A845E FACT.4.0-12			82211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			640.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 1C2A845E FACT.4.0-12			82411-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		640.00	
17-03-2023	1948	D-001416						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.275 - SEG.CFDI. 1C2A845E FACT.4.0-12 EMITIDO POR NOE LOPEZ SANTIAGO 1 , 250.00 , $250.00 , TONER COMPATIBLE 85A 1 , 301.720000 , $301.720000 , TONER COMPATIBLE HP		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			04678B9E0434	21122-01-15-30000667	NOE LOPEZ SANTIAGO					640.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			04678B9E0434	51211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				640.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			04678B9E0434			82411-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			640.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			04678B9E0434			82511-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		640.00	
17-03-2023	1949	D-001417						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.275 - SEG.CFDI. 1C2A845E FACT.4.0-12 EMITIDO POR NOE LOPEZ SANTIAGO 1 , 250.00 , $250.00 , TONER COMPATIBLE 85A 1 , 301.720000 , $301.720000 , TONER COMPATIBLE HP		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			04678B9E0434			82511-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			640.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			04678B9E0434			82611-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		640.00	
17-03-2023	1950	E-000437						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.275 - SEG.CFDI. 1C2A845E FACT.4.0-12 EMITIDO POR NOE LOPEZ SANTIAGO 1 , 250.00 , $250.00 , TONER COMPATIBLE 85A 1 , 301.720000 , $301.720000 , TONER COMPATIBLE HP		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			0000517541 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					640.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0000517541 002	21122-01-15-30000667	NOE LOPEZ SANTIAGO				640.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0000517541 002			82611-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			640.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*1,920.00*	*1,920.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			0000517541 002			82711-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		640.00	
17-03-2023	1951	D-001418						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.276 - SEG.CFDI. 7A8B2DCE FACT.4.0-13 EMITIDO POR NOE LOPEZ SANTIAGO 43201830 - 2 , 1594.828000 , $3189.656000 , UNIDAD SSD DE 480GB KINGSTON ACTUALIZACION DE COMPUTADORA MUNICIPIO 32101603 - 1 , 1250.00 , $1250.00 , MEMORIA PARA ALLINONE HP KINGSTON 8GB ACTUALIZACION		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 7A8B2DCE FACT.4.0-13			82211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			5,150.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 7A8B2DCE FACT.4.0-13			82411-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		5,150.00	
17-03-2023	1952	D-001419						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.276 - SEG.CFDI. 7A8B2DCE FACT.4.0-13 EMITIDO POR NOE LOPEZ SANTIAGO 43201830 - 2 , 1594.828000 , $3189.656000 , UNIDAD SSD DE 480GB KINGSTON ACTUALIZACION DE COMPUTADORA MUNICIPIO 32101603 - 1 , 1250.00 , $1250.00 , MEMORIA PARA ALLINONE HP KINGSTON 8GB ACTUALIZACION		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			594576C1287C	21122-01-15-30000667	NOE LOPEZ SANTIAGO					5,150.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			Subtotal						*5,790.00*	*10,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			594576C1287C	51211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				5,150.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			594576C1287C			82411-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			5,150.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			594576C1287C			82511-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		5,150.00	
17-03-2023	1953	D-001420						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.276 - SEG.CFDI. 7A8B2DCE FACT.4.0-13 EMITIDO POR NOE LOPEZ SANTIAGO 43201830 - 2 , 1594.828000 , $3189.656000 , UNIDAD SSD DE 480GB KINGSTON ACTUALIZACION DE COMPUTADORA MUNICIPIO 32101603 - 1 , 1250.00 , $1250.00 , MEMORIA PARA ALLINONE HP KINGSTON 8GB ACTUALIZACION		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			594576C1287C			82511-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			5,150.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			594576C1287C			82611-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		5,150.00	
17-03-2023	1954	E-000438						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.276 - SEG.CFDI. 7A8B2DCE FACT.4.0-13 EMITIDO POR NOE LOPEZ SANTIAGO 43201830 - 2 , 1594.828000 , $3189.656000 , UNIDAD SSD DE 480GB KINGSTON ACTUALIZACION DE COMPUTADORA MUNICIPIO 32101603 - 1 , 1250.00 , $1250.00 , MEMORIA PARA ALLINONE HP KINGSTON 8GB ACTUALIZACION		
			Subtotal						*15,450.00*	*10,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			0000517721 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,150.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0000517721 002	21122-01-15-30000667	NOE LOPEZ SANTIAGO				5,150.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0000517721 002			82611-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			5,150.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			0000517721 002			82711-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		5,150.00	
22-03-2023	1955	D-001421						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.277 - SEG.CFDI. B557B7DD FACT.- EMITIDO POR PROVEEDORA ESCOLAR 1 , 1591.500000 , $1591.50 , ROTAFOLIO BLANCO SENCILLO 175 X 60 X 90 CMS MC. ESCO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. B557B7DD FACT.-			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,846.14
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. B557B7DD FACT.-			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,846.14	
22-03-2023	1956	D-001422						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.277 - SEG.CFDI. B557B7DD FACT.- EMITIDO POR PROVEEDORA ESCOLAR 1 , 1591.500000 , $1591.50 , ROTAFOLIO BLANCO SENCILLO 175 X 60 X 90 CMS MC. ESCO		

Subtotal *12,146.14* *12,146.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			02F19A5500D2	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					1,846.14
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			02F19A5500D2	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				1,846.14	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			02F19A5500D2			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,846.14
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			02F19A5500D2			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,846.14	
22-03-2023	1957	D-001423						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.277 - SEG.CFDI. B557B7DD FACT.- EMITIDO POR PROVEEDORA ESCOLAR 1 , 1591.500000 , $1591.50 , ROTAFOLIO BLANCO SENCILLO 175 X 60 X 90 CMS MC. ESCO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			02F19A5500D2			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,846.14
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			02F19A5500D2			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,846.14	
22-03-2023	1958	E-000439						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.277 - SEG.CFDI. B557B7DD FACT.- EMITIDO POR PROVEEDORA ESCOLAR 1 , 1591.500000 , $1591.50 , ROTAFOLIO BLANCO SENCILLO 175 X 60 X 90 CMS MC. ESCO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *5,538.42* *5,538.42*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			R28FED 2023 CTA:0801	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,846.14
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			R28FED 2023 CTA:0801	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				1,846.14	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,846.14
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,846.14	
22-03-2023	1959	D-001424						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.278 - SEG.CFDI. 655215D1 FACT.ESW-56946 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 41.165 LTS DE DIESEL PARA VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 655215D1 FACT.ESW-56			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.31
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 655215D1 FACT.ESW-56			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.31	
22-03-2023	1960	D-001425						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.278 - SEG.CFDI. 655215D1 FACT.ESW-56946 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 41.165 LTS DE DIESEL PARA VOLTEO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*4,692.59*	*4,692.59*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			032148451f34	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.31
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			032148451f34	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			032148451f34			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			032148451f34			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.31	
22-03-2023	1961	D-001426						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.278 - SEG.CFDI. 655215D1 FACT.ESW-56946 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 41.165 LTS DE DIESEL PARA VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			032148451f34			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			032148451f34			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.31	
22-03-2023	1962	E-000440						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.278 - SEG.CFDI. 655215D1 FACT.ESW-56946 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 41.165 LTS DE DIESEL PARA VOLTEO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.31
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.31	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*4,001.24*	*4,001.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.31	
22-03-2023	1963	D-001427						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.279 - "SEG.CFDI. 02571362 FACT.- EMITIDO POR PROVEEDORA ESCOLAR 10.00 PAPEL MEX BOND BLANCO 70 X 95 CMS. DE 50 KGS.,5.00 REGLA DE PLASTICO SUPER FLEXIBLE 30 CMS. DE COLOR MC. BARRILITO,1 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO Z-WM BOLD 4009-00 MC. ZEBRA COLOR NEGRO 2022, 1 , MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO Z-WM BOLD 4009-01 MC. ZEBRA COLOR AZUL 2022, 1 MARCADOR P/PIZARRON BCO. MAGISTRAL DIDACTICO COLOR VERD		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 02571362 FACT.-			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			389.47
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 02571362 FACT.-			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		389.47	
22-03-2023	1964	D-001428						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.280 - SEG.CFDI. 869DF881 FACT.A-4224 EMITIDO POR JORGE POLICARPO RAMIREZ 2 , 112.068966 , $224.137931 , **ACEITE MOBIL DELVAC 1340 SAE40 (.946ML) P/MOTORES A DIESEL, VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 869DF881 FACT.A-4224			82211-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			260.00
			Subtotal						*1,389.78*	*1,649.78*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 869DF881 FACT.A-4224			82411-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		260.00	
22-03-2023	1965	D-001429						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.279 - "SEG.CFDI. 02571362 FACT.- EMITIDO POR PROVEEDORA ESCOLAR 10.00 PAPEL MEX BOND BLANCO 70 X 95 CMS. DE 50 KGS.,5.00 REGLA DE PLASTICO SUPER FLEXIBLE 30 CMS. DE COLOR MC. BARRILITO,1 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO Z-WM BOLD 4009-00 MC. ZEBRA COLOR NEGRO 2022, 1 , MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO Z-WM BOLD 4009-01 MC. ZEBRA COLOR AZUL 2022, 1 MARCADOR P/PIZARRON BCO. MAGISTRAL DIDACTICO COLOR VERD		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			D53B535FE3FC	21122-08-11-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					389.47
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			D53B535FE3FC	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				389.47	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D53B535FE3FC			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			389.47
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D53B535FE3FC			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		389.47	

Subtotal *649.47* *778.94*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
22-03-2023	1966	D-001430						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.279 - "SEG.CFDI. 02571362 FACT.- EMITIDO POR PROVEEDORA ESCOLAR 10.00 PAPEL MEX BOND BLANCO 70 X 95 CMS. DE 50 KGS.,5.00 REGLA DE PLASTICO SUPER FLEXIBLE 30 CMS. DE COLOR MC. BARRILITO,1 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO Z-WM BOLD 4009-00 MC. ZEBRA COLOR NEGRO 2022, 1 , MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO Z-WM BOLD 4009-01 MC. ZEBRA COLOR AZUL 2022, 1 MARCADOR P/PIZARRON BCO. MAGISTRAL DIDACTICO COLOR VERD		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D53B535FE3FC			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			389.47
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D53B535FE3FC			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		389.47	
22-03-2023	1967	D-001431						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.280 - SEG.CFDI. 869DF881 FACT.A-4224 EMITIDO POR JORGE POLICARPO RAMIREZ 2 , 112.068966 , $224.137931 , **ACEITE MOBIL DELVAC 1340 SAE40 (.946ML) P/MOTORES A DIESEL, VOLTEO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			19fec80cece0	21122-08-11-20000188	JORGE POLICARPO RAMIREZ					260.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			19fec80cece0	51261-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				260.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *1,038.94* *649.47*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			19fec80cece0			82411-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			260.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			19fec80cece0			82511-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		260.00	
22-03-2023	1968	D-001432						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.280 - SEG.CFDI. 869DF881 FACT.A-4224 EMITIDO POR JORGE POLICARPO RAMIREZ 2 , 112.068966 , $224.137931 , **ACEITE MOBIL DELVAC 1340 SAE40 (.946ML) P/MOTORES A DIESEL, VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			19fec80cece0			82511-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			260.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			19fec80cece0			82611-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		260.00	
22-03-2023	1969	E-000441						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.279 - "SEG.CFDI. 02571362 FACT.- EMITIDO POR PROVEEDORA ESCOLAR 10.00 PAPEL MEX BOND BLANCO 70 X 95 CMS. DE 50 KGS.,5.00 REGLA DE PLASTICO SUPER FLEXIBLE 30 CMS. DE COLOR MC. BARRILITO,1 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO Z-WM BOLD 4009-00 MC. ZEBRA COLOR NEGRO 2022, 1 , MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO Z-WM BOLD 4009-01 MC. ZEBRA COLOR AZUL 2022, 1 MARCADOR P/PIZARRON BCO. MAGISTRAL DIDACTICO COLOR VERD		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					389.47
Subtotal									*520.00*	*909.47*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				389.47	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			389.47
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		389.47	
22-03-2023	1970	E-000442						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.280 - SEG.CFDI. 869DF881 FACT.A-4224 EMITIDO POR JORGE POLICARPO RAMIREZ 2 , 112.068966 , $224.137931 , **ACEITE MOBIL DELVAC 1340 SAE40 (.946ML) P/MOTORES A DIESEL, VOLTEO		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					260.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000188	JORGE POLICARPO RAMIREZ				260.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			260.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		260.00	

Subtotal *1,038.94* *909.47*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-03-2023	1971	D-001433						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.281 - SEG.CFDI. 8CC398CB FACT.ESW-56987 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 8CC398CB FACT.ESW-56			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 8CC398CB FACT.ESW-56			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
23-03-2023	1972	D-001434						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.282 - SEG.CFDI. 16CE2AAD FACT.ESW-56988 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A 19.891032 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 16CE2AAD FACT.ESW-56			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 16CE2AAD FACT.ESW-56			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
23-03-2023	1973	D-001435						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.281 - SEG.CFDI. 8CC398CB FACT.ESW-56987 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			697d90ffc6a1	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				Subtotal					*2,260.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			697d90ffc6a1	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			697d90ffc6a1			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			697d90ffc6a1			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
23-03-2023	1974	D-001436						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.281 - SEG.CFDI. 8CC398CB FACT.ESW-56987 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			697d90ffc6a1			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			697d90ffc6a1			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
23-03-2023	1975	E-000443						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.281 - SEG.CFDI. 8CC398CB FACT.ESW-56987 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*4,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
23-03-2023	1976	D-001437						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.282 - SEG.CFDI. 16CE2AAD FACT.ESW-56988 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A 19.891032 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			057311a8009c	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			057311a8009c	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			057311a8009c			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			057311a8009c			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
23-03-2023	1977	D-001438						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.282 - SEG.CFDI. 16CE2AAD FACT.ESW-56988 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A 19.891032 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			057311a8009c			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			057311a8009c			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
23-03-2023	1978	E-000444						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.282 - SEG.CFDI. 16CE2AAD FACT.ESW-56988 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A 19.891032 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
23-03-2023	1979	D-001439						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.283 - SEG.CFDI. 16CE2AAD FACT.ESW-56988 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A 19.891032 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 16CE2AAD FACT.ESW-56			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 16CE2AAD FACT.ESW-56			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *3,000.00* *2,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-03-2023	1980	D-001440						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.283 - SEG.CFDI. 16CE2AAD FACT.ESW-56988 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A 19.891032 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SEG.CFDI. 8CC398CB F	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			SEG.CFDI. 8CC398CB F	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 8CC398CB F			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.CFDI. 8CC398CB F			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
23-03-2023	1981	D-001441						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.283 - SEG.CFDI. 16CE2AAD FACT.ESW-56988 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A 19.891032 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.CFDI. 8CC398CB F			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SEG.CFDI. 8CC398CB F			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-03-2023	1982	E-000445						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.283 - SEG.CFDI. 16CE2AAD FACT.ESW-56988 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A 19.891032 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-1711-I-03130202001010018202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-1711-I-03130202001010018202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
23-03-2023	1983	I-000099						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: EMITIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEGUNDA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0136099882 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				310,778.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0136099882 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					310,778.00
			Ref. 0136099882 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				310,778.00	
Subtotal									*623,056.00*	*311,778.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0136099882 002	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					310,778.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0136099882 002			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		310,778.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0136099882 002			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		310,778.00	
			Ref. 0136099882 002			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			310,778.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0136099882 002			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			310,778.00
25-03-2023	1984	D-001442						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.284 - SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57038 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
25-03-2023	1985	D-001443						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.284 - SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57038 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			664a047a4368	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
			Subtotal						*622,056.00*	*933,334.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			664a047a4368	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			664a047a4368			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			664a047a4368			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
25-03-2023	1986	D-001444						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.284 - SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57038 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			664a047a4368			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			664a047a4368			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
23-03-2023	1987	D-001445						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.285 - PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS POR LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,846.14
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,846.14	
			Subtotal						*1,500.00*	*2,846.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-03-2023	1988	D-001446						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1985,420 - CLC No.1986		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			664a047a4368	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			664a047a4368	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES					500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			664a047a4368			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			664a047a4368			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
			664a047a4368			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			664a047a4368			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
25-03-2023	1989	D-001447						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.285 - PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS POR LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8AED5DE5528C	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,846.14
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
Subtotal									*3,346.14*	*3,346.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			8AED5DE5528C	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,846.14	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8AED5DE5528C			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,846.14
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8AED5DE5528C			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,846.14	
25-03-2023	1990	D-001449						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.285 - PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS POR LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8AED5DE5528C			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,846.14
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8AED5DE5528C			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,846.14	
25-03-2023	1991	D-001448						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1984		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00

Subtotal *6,038.42* *3,692.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-03-2023	1992	E-000446						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.285 - PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS POR LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			R28FED 2023 CTA:0801	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,846.14
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			R28FED 2023 CTA:0801	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,846.14	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,846.14
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,846.14	
25-03-2023	1993	D-001450						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.286 - SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57038 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*3,692.28*	*4,692.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-03-2023	1994	D-001451						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.286 - SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57038 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			664a047a4368	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			664a047a4368	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			664a047a4368			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			664a047a4368			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
25-03-2023	1995	D-001452						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.286 - SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57038 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			664a047a4368			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			664a047a4368			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-03-2023	1996	E-000447						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.286 - SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57038 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
27-03-2023	1997	D-001453						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.287 - SEG.CFDI. 6B2A319D FACT.ESW-57100 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 8.699 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 6B2A319D FACT.ESW-57			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 6B2A319D FACT.ESW-57			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		200.00	
27-03-2023	1998	D-001454						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.287 - SEG.CFDI. 6B2A319D FACT.ESW-57100 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 8.699 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
Subtotal									*1,700.00*	*1,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			cfa903113a3d	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					200.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			cfa903113a3d	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			cfa903113a3d			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			cfa903113a3d			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		200.00	
27-03-2023	1999	D-001455						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.287 - SEG.CFDI. 6B2A319D FACT.ESW-57100 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 8.699 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			cfa903113a3d			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			cfa903113a3d			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		200.00	
27-03-2023	2000	E-000448						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.287 - SEG.CFDI. 6B2A319D FACT.ESW-57100 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 8.699 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				Subtotal					*600.00*	*800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		200.00	
27-03-2023	2001	D-001456						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.288 - SEG.CFDI. D36974E1 FACT.RA-1170 EMITIDO POR MOTOS GT 80141628 - 1 REIMPRESION 4 FACTURAS DE MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. D36974E1 FACT.RA-117			82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. D36974E1 FACT.RA-117			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,000.00	

Subtotal *400.00* *1,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-03-2023	2002	D-001457						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.289 - SEG.CFDI. AAA194F6 FACT.- EMITIDO POR MARCO ANTONIO GONZALEZ ESPINOZA 1.00 , 10344.83 , $10344.83 , REPARACION E INSTALACION DE LUCES TIPO TORRETA REPARACION Y CAMBIO DE SILENCIADOR Y TUBO DE ESCAPE A CAMIONETA FORD BLANCA TIPO AMBULANCIA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. AAA194F6 FACT.-			82211-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. AAA194F6 FACT.-			82411-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,000.00	
27-03-2023	2003	D-001458						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.289 - SEG.CFDI. AAA194F6 FACT.- EMITIDO POR MARCO ANTONIO GONZALEZ ESPINOZA 1.00 , 10344.83 , $10344.83 , REPARACION E INSTALACION DE LUCES TIPO TORRETA REPARACION Y CAMBIO DE SILENCIADOR Y TUBO DE ESCAPE A CAMIONETA FORD BLANCA TIPO AMBULANCIA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4D566D6C633F	21123-03-25-30000106	MARCO ANTONIO GONZALES ESPINOZA					12,000.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			4D566D6C633F	51351-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				12,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4D566D6C633F			82411-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,000.00

Subtotal *25,000.00* *36,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4D566D6C633F			82511-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,000.00	
27-03-2023	2004	D-001460						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.289 - SEG.CFDI. AAA194F6 FACT.- EMITIDO POR MARCO ANTONIO GONZALEZ ESPINOZA 1.00 , 10344.83 , $10344.83 , REPARACION E INSTALACION DE LUCES TIPO TORRETA REPARACION Y CAMBIO DE SILENCIADOR Y TUBO DE ESCAPE A CAMIONETA FORD BLANCA TIPO AMBULANCIA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4D566D6C633F			82511-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4D566D6C633F			82611-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,000.00	
27-03-2023	2005	D-001459						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.288 - SEG.CFDI. D36974E1 FACT.RA-1170 EMITIDO POR MOTOS GT 80141628 - 1 REIMPRESION 4 FACTURAS DE MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			E12CB81A5D79	21123-01-15-30000414	MOTOS GT SA DE CV					1,000.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			E12CB81A5D79	51331-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*25,000.00*	*13,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			E12CB81A5D79			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E12CB81A5D79			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,000.00	
27-03-2023	2006	D-001461						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.288 - SEG.CFDI. D36974E1 FACT.RA-1170 EMITIDO POR MOTOS GT 80141628 - 1 REIMPRESION 4 FACTURAS DE MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E12CB81A5D79			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E12CB81A5D79			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,000.00	
27-03-2023	2007	E-000449						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.289 - SEG.CFDI. AAA194F6 FACT.- EMITIDO POR MARCO ANTONIO GONZALEZ ESPINOZA 1.00 , 10344.83 , $10344.83 , REPARACION E INSTALACION DE LUCES TIPO TORRETA REPARACION Y CAMBIO DE SILENCIADOR Y TUBO DE ESCAPE A CAMIONETA FORD BLANCA TIPO AMBULANCIA		

Subtotal *2,000.00* *2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			F-IV 2023 CTA:0895	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					12,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			F-IV 2023 CTA:0895	21123-03-25-30000106	MARCO ANTONIO GONZALES ESPINOZA				12,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F-IV 2023 CTA:0895			82611-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			F-IV 2023 CTA:0895			82711-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,000.00	
27-03-2023	2008	E-000450						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.288 - SEG.CFDI. D36974E1 FACT.RA-1170 EMITIDO POR MOTOS GT 80141628 - 1 REIMPRESION 4 FACTURAS DE MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21123-01-15-30000414	MOTOS GT SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*25,000.00*	*26,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,000.00	
27-03-2023	2009	D-001462						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.22 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIO A SEMOVI A UNA MESA DE TRABAJO, PARA DAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANS. PUBLICO EN EL MUNICIPIO		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				140.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					140.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			140.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		140.00	
27-03-2023	2010	E-000451						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.22 - VIATICO No.22 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIO A SEMOVI A UNA MESA DE TRABAJO, PARA DAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANS. PUBLICO EN EL MUNICIPIO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					140.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				140.00	

Subtotal *1,280.00* *420.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-03-2023	2011	D-001463						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.22 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIO A SEMOVI A UNA MESA DE TRABAJO, PARA DAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANS. PUBLICO EN EL MUNICIPIO		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					140.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				140.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			140.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		140.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			140.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		140.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			140.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		140.00	

Subtotal *560.00* *560.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-03-2023	2012	D-001464						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.23 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR AMALIA MARTINEZ JUAREZ SECRETARIA DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUD DES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				184.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					184.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
27-03-2023	2013	D-001465						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			COMPENSACION			82211-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		20,000.00	
						82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			20,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			COMPENSACION			82311-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			20,000.00
						82311-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		20,000.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-03-2023	2014	E-000452						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.23 - VIATICO No.23 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR AMALIA MARTINEZ JUAREZ SECRETARIA DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUD DES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					184.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				184.00	
27-03-2023	2015	D-001466						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.290 - SEG.CFDI. 27FF6FF3 EMITIDO POR AGROVETERINARIA ABASTOS 2 BOMBA SWISSMEX 15 LT.425.015-$20.00 2 BOMBA SOLO 15 LTS.425.001-$20.00		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 27FF6FF3			82211-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			5,560.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 27FF6FF3			82411-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		5,560.00	
27-03-2023	2016	D-001467						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.23 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR AMALIA MARTINEZ JUAREZ SECRETARIA DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUD DES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					184.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				184.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
27-03-2023	2017	D-001468						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.290 - SEG.CFDI. 27FF6FF3 EMITIDO POR AGROVETERINARIA ABASTOS 2 BOMBA SWISSMEX 15 LT.425.015-$20.00 2 BOMBA SOLO 15 LTS.425.001-$20.00		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ef81bfb4bb4d	21122-01-15-20000155	AGROVETERINARIA ABASTOS S.A. DE C.V.					5,560.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			ef81bfb4bb4d	51291-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				5,560.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ef81bfb4bb4d			82411-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			5,560.00
Subtotal									*6,112.00*	*11,672.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ef81bfb4bb4d			82511-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		5,560.00	
27-03-2023	2018	D-001469						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.290 - SEG.CFDI. 27FF6FF3 EMITIDO POR AGROVETERINARIA ABASTOS 2 BOMBA SWISSMEX 15 LT.425.015-$20.00 2 BOMBA SOLO 15 LTS.425.001-$20.00		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ef81bfb4bb4d			82511-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			5,560.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ef81bfb4bb4d			82611-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		5,560.00	
27-03-2023	2019	E-000453						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.290 - SEG.CFDI. 27FF6FF3 EMITIDO POR AGROVETERINARIA ABASTOS 2 BOMBA SWISSMEX 15 LT.425.015-$20.00 2 BOMBA SOLO 15 LTS.425.001-$20.00		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			R28FED 2023 CTA:0801	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,560.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			R28FED 2023 CTA:0801	21122-01-15-20000155	AGROVETERINARIA ABASTOS S.A. DE C.V.				5,560.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82611-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			5,560.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *16,680.00* *16,680.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			R28FED 2023 CTA:0801			82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		5,560.00	
27-03-2023	2020	D-001470						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.24 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ROSALIA MARTINEZ SERNAS TESORERA DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUDDES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				184.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					184.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
27-03-2023	2021	E-000454						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.24 - VIATICO No.24 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ROSALIA MARTINEZ SERNAS TESORERA DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUDDES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					184.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				184.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-03-2023	2022	D-001471						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.24 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ROSALIA MARTINEZ SERNAS TESORERA DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUDDES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					184.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				184.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	

Subtotal *736.00* *736.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-03-2023	2023	D-001472						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.25 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR VERONICA GARCIA HERNANDEZ PRESIDENTA DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUDDES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000147	VERONICA MORALES MENDEZ				186.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000147	VERONICA MORALES MENDEZ					186.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			186.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		186.00	
27-03-2023	2024	D-001473						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.26 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR AMALIA MARTINEZ JUAREZ SECRETARIA DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUDDES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				184.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					184.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*740.00*	*740.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
27-03-2023	2025	E-000455						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.25 - VIATICO No.25 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR VERONICA GARCIA HERNANDEZ PRESIDENTA DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUDDES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
			2023	**11111** 11111-08-11-10000136	**CAJA** DAVID JUAREZ MARTINEZ					186.00
				21191 21191-08-11-10000147	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** VERONICA MORALES MENDEZ				186.00	
27-03-2023	2026	D-001474						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.25 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR VERONICA GARCIA HERNANDEZ PRESIDENTA DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUDDES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
				11232 11232-08-11-10000147	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS** VERONICA MORALES MENDEZ					186.00
				51371 51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS** VIATICOS NACIONALES				186.00	
						82411 82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO** VIATICOS NACIONALES			186.00
						82511 82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO** VIATICOS NACIONALES		186.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			186.00
Subtotal									*742.00*	*744.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		186.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			186.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		186.00	
27-03-2023	2027	E-000456						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.26 - VIATICO No.26 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR AMALIA MARTINEZ JUAREZ SECRETARIA DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUDDES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					184.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				184.00	
27-03-2023	2028	D-001475						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.26 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR AMALIA MARTINEZ JUAREZ SECRETARIA DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUDDES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					184.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				184.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
Subtotal									*740.00*	*738.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
27-03-2023	2029	D-001476						CANCELACION DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.26 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR AMALIA MARTINEZ JUAREZ SECRETARIA DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUDDES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				184.00	
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES					184.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
Subtotal									*1,104.00*	*552.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
27-03-2023	2030	D-001477						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.26 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR AMALIA MARTINEZ JUAREZ SECRETARIA DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUDDES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				184.00	
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					184.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				184.00	
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					184.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00

Subtotal *736.00* *920.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-03-2023	2031	D-001478						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.27 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ARACELI LOPEZ GARCIA VOCAL DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUDDES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				184.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					184.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
27-03-2023	2032	D-001479						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.28 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIO A SEMOVI A UNA MESA DE TRABAJO, PARA DAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANS. PUBLICO EN EL MUNICIPIO		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				90.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					90.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			90.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		90.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-03-2023	2033	E-000457						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.27 - VIATICO No.27 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ARACELI LOPEZ GARCIA VOCAL DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUDDES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					184.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				184.00	
27-03-2023	2034	E-000458						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.28 - VIATICO No.28 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIO A SEMOVI A UNA MESA DE TRABAJO, PARA DAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANS. PUBLICO EN EL MUNICIPIO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					90.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				90.00	
27-03-2023	2035	D-001480						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.27 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ARACELI LOPEZ GARCIA VOCAL DEL DIF, AL DIF ESTATAL A PRESENTAR DOCUMENTACION DE SOLICITUDDES PARA APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					184.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				184.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *548.00* *458.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			184.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		184.00	
27-03-2023	2036	D-001481						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.28 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIO A SEMOVI A UNA MESA DE TRABAJO, PARA DAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANS. PUBLICO EN EL MUNICIPIO		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					90.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				90.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			90.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *642.00* *732.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		90.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			90.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		90.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			90.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		90.00	
27-03-2023	2037	D-001482						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.291 - NOTA DE VENTA EMITIDO POR PAPELERIA X 1 ENGARGOLADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOTA DE VENTA			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			5.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOTA DE VENTA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		5.00	
27-03-2023	2038	D-001483						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.29 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ OFICIALA DEL REGISTRO CIVIL EN TLACOLULA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				199.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					199.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*474.00*	*384.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			199.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		199.00	
27-03-2023	2039	D-001484						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.291 - NOTA DE VENTA EMITIDO POR PAPELERIA X 1 ENGARGOLADO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			cfdi	21122-08-11-20000527	PAPELERIA X					5.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			cfdi	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				5.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			cfdi			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			5.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			cfdi			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		5.00	
27-03-2023	2040	D-001485						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.291 - NOTA DE VENTA EMITIDO POR PAPELERIA X 1 ENGARGOLADO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			cfdi			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			5.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			cfdi			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		5.00	

Subtotal *209.00* *214.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-03-2023	2041	E-000459						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.29 - VIATICO No.29 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ OFICIALA DEL REGISTRO CIVIL EN TLACOLULA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					199.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				199.00	
27-03-2023	2042	D-001486						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.29 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ OFICIALA DEL REGISTRO CIVIL EN TLACOLULA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					199.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				199.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			199.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		199.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			199.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		199.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			199.00
Subtotal									*801.00*	*995.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		199.00	
27-03-2023	2043	E-000460						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.291 - NOTA DE VENTA EMITIDO POR PAPELERIA X 1 ENGARGOLADO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000527	PAPELERIA X				5.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			5.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		5.00	
27-03-2023	2044	D-001487						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.292 - SEG.CFDI. 650E3F97 FACT.ESW-57086 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 650E3F97 FACT.ESW-57			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,215.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 650E3F97 FACT.ESW-57			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,215.00	

Subtotal *209.00* *1,225.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-03-2023	2045	D-001488						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.292 - SEG.CFDI. 650E3F97 FACT.ESW-57086 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f41dca62fa7c	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f41dca62fa7c	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES				1,215.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f41dca62fa7c			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,215.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f41dca62fa7c			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,215.00	
27-03-2023	2046	D-001489						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.292 - SEG.CFDI. 650E3F97 FACT.ESW-57086 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f41dca62fa7c			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,215.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f41dca62fa7c			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,215.00	
27-03-2023	2047	D-001490						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2045,428 - CLC No.2046		
								Subtotal	*4,860.00*	*3,645.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f41dca62fa7c	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f41dca62fa7c	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES					1,215.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f41dca62fa7c			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,215.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f41dca62fa7c			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,215.00	
			f41dca62fa7c			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,215.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f41dca62fa7c			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,215.00
27-03-2023	2048	D-001491						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2044		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,215.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,215.00
27-03-2023	2049	D-001492						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.293 - SEG.CFDI. 8E9331BC FACT.ESW-57088 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			Subtotal						*4,860.00*	*4,860.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI. 8E9331BC FACT.ESW-57			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 8E9331BC FACT.ESW-57			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
27-03-2023	2050	D-001493						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.294 - SEG.CFDI. 650E3F97 FACT.ESW-57086 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 650E3F97 FACT.ESW-57			82211-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 650E3F97 FACT.ESW-57			82411-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
27-03-2023	2051	D-001494						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.294 - SEG.CFDI. 650E3F97 FACT.ESW-57086 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f41dca62fa7c	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f41dca62fa7c	51261-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,215.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*3,430.00*	*3,430.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			f41dca62fa7c			82411-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f41dca62fa7c			82511-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
27-03-2023	2052	D-001495						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.294 - SEG.CFDI. 650E3F97 FACT.ESW-57086 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f41dca62fa7c			82511-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f41dca62fa7c			82611-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
27-03-2023	2053	D-001496						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.293 - SEG.CFDI. 8E9331BC FACT.ESW-57088 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, RANGER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f70820f57366	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f70820f57366	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*3,430.00*	*3,430.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			f70820f57366			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f70820f57366			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
27-03-2023	2054	D-001497						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.293 - SEG.CFDI. 8E9331BC FACT.ESW-57088 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f70820f57366			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f70820f57366			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
27-03-2023	2055	E-000461						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.294 - SEG.CFDI. 650E3F97 FACT.ESW-57086 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 50 LTS DE DIESEL, VOLTEO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,215.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *3,215.00* *4,430.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
27-03-2023	2056	E-000462						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.293 - SEG.CFDI. 8E9331BC FACT.ESW-57088 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, RANGER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
27-03-2023	2057	D-001498						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-2712-01-113-1851-I-0313020200101001-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		48,027.06	
						82211-03-25-2982-01-113-1333-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			48,027.06
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-2712-01-113-1851-I-0313020200101001-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			48,027.06
						82311-03-25-2982-01-113-1333-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		48,027.06	
								Subtotal	*51,242.06*	*98,054.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-03-2023	2058	D-001499						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04 - "SEG.CFDI. 8A651B70 FACT.A-4442 EMITIDO POR GRUPO MAYORISTA DE OAXACA FINIQUITO 12 , PANTALON OTHAN COLOR AZUL MARINO MARCA AVEICH, 12 PLAYERA TIPO POLO EN COLOR AZUL MARINO MANGA CORTA CON 3 BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y UNO EN ESPALDA, MCA. JML,12 PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA LARGA COLOR AZUL MARINO, CON UN LOGO EN EL PECHO A UNA TINTA Y TEXTO EN ESPALDA EN COLOR		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 8A651B70 FACT.A-4442			82211-03-25-2712-01-113-185 1-I-0313020200101001-820200 1-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			48,027.06
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 8A651B70 FACT.A-4442			82411-03-25-2712-01-113-185 1-I-0313020200101001-820200 1-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		48,027.06	
28-03-2023	2059	D-001500						(PRÉSTAMO DEL FONDO IV AL RAMO 28) EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENCIA, CANCHA MUNICIPAL, EXPLANADA MUNICIPAL, BIBLIOTECA PUBLICA, USOS MULTIPLES, PLAZA CIVICA, PALACIO MUNICIPAL, PANTEON MUNICIPAL, KIOSCO MUNICIPAL, MPIO DE TLACOCHAHUAYA, MERCADO MUNCIPAL BOMBA, MERCADO MUNCIPAL ALUMBRADO, ATRIO DE LA IGLESIA, PARQUE ECORURAL DANGETGU, H.AYUNTAMIENTO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO RAMO 28	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					22,042.00

Subtotal *96,054.12* *70,069.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	11311-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				22,042.00	
28-03-2023	2060	D-001501						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04 - "SEG.CFDI. 8A651B70 FACT.A-4442 EMITIDO POR GRUPO MAYORISTA DE OAXACA FINIQUITO 12 , PANTALON OTHAN COLOR AZUL MARINO MARCA AVEICH, 12 PLAYERA TIPO POLO EN COLOR AZUL MARINO MANGA CORTA CON 3 BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y UNO EN ESPALDA, MCA. JML,12 PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA LARGA COLOR AZUL MARINO, CON UN LOGO EN EL PECHO A UNA TINTA Y TEXTO EN ESPALDA EN COLOR		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-03-25-20000328	GRUPO MAYORISTA DE OAXACA SA DE CV					25,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-20000328	GRUPO MAYORISTA DE OAXACA SA DE CV				25,000.00	
			1da1c4078651	21122-03-25-20000328	GRUPO MAYORISTA DE OAXACA SA DE CV					48,027.06
				51271	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**					
			1da1c4078651	51271-03-25-2712-01-113-185 1-I-0313020200101001-820200 1-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS				48,027.06	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1da1c4078651			82411-03-25-2712-01-113-185 1-I-0313020200101001-820200 1-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			48,027.06
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1da1c4078651			82511-03-25-2712-01-113-185 1-I-0313020200101001-820200 1-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		48,027.06	
28-03-2023	2061	D-001502						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04 - "SEG.CFDI. 8A651B70 FACT.A-4442 EMITIDO POR GRUPO MAYORISTA DE OAXACA FINIQUITO 12 , PANTALON OTHAN COLOR AZUL MARINO MARCA AVEICH, 12 PLAYERA TIPO POLO EN COLOR AZUL MARINO MANGA CORTA CON 3 BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y UNO EN ESPALDA, MCA. JML,12 PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA LARGA COLOR AZUL MARINO, CON UN LOGO EN EL PECHO A UNA TINTA Y TEXTO EN ESPALDA EN COLOR		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1da1c4078651			82511-03-25-2712-01-113-185 1-I-0313020200101001-820200 1-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			48,027.06
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1da1c4078651			82611-03-25-2712-01-113-185 1-I-0313020200101001-820200 1-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		48,027.06	
28-03-2023	2062	D-001503						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/07 - EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENCIA, CANCHA MUNICIPAL, EXPLANADA MUNICIPAL, BIBLIOTECA PUBLICA, USOS MULTIPLES, PLAZA CIVICA, PALACIO MUNICIPAL, PANTEON MUNICIPAL, KIOSCO MUNICIPAL, MPIO DE TLACOCHAHUAYA, MERCADO MUNICIPAL BOMBA, MERCADO MUNICIPAL ALUMBRADO, ATRIO DE LA IGLESIA, PARQUE ECORURAL DANGETGU, H.AYUNTAMIENTO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			Subtotal						*96,054.12*	*48,027.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO DE LUZ			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			22,042.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO DE LUZ			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		22,042.00	
28-03-2023	2063	E-000463						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04 - "SEG.CFDI. 8A651B70 FACT.A-4442 EMITIDO POR GRUPO MAYORISTA DE OAXACA FINIQUITO 12 , PANTALON OTHAN COLOR AZUL MARINO MARCA AVEICH, 12 PLAYERA TIPO POLO EN COLOR AZUL MARINO MANGA CORTA CON 3 BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y UNO EN ESPALDA, MCA. JML,12 PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA LARGA COLOR AZUL MARINO, CON UN LOGO EN EL PECHO A UNA TINTA Y TEXTO EN ESPALDA EN COLOR		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000546190 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					23,027.06
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000546190 072	21122-03-25-20000328	GRUPO MAYORISTA DE OAXACA SA DE CV				23,027.06	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000546190 072			82611-03-25-2712-01-113-1851-I-0313020200101001-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			48,027.06
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000546190 072			82711-03-25-2712-01-113-1851-I-0313020200101001-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		48,027.06	

Subtotal *45,069.06* *93,096.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-03-2023	2064	D-001504						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/07 - EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENCIA, CANCHA MUNICIPAL, EXPLANADA MUNICIPAL, BIBLIOTECA PUBLICA, USOS MULTIPLES, PLAZA CIVICA, PALACIO MUNICIPAL, PANTEON MUNICIPAL, KIOSCO MUNICIPAL, MPIO DE TLACOCHAHUAYA, MERCADO MUNICIPAL BOMBA, MERCADO MUNICIPAL ALUMBRADO, ATRIO DE LA IGLESIA, PARQUE ECORURAL DANGETGU, H.AYUNTAMIENTO		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					22,042.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				22,042.00	
			RECBIO DE LUZ	21112-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					22,042.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			RECBIO DE LUZ	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				22,042.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECBIO DE LUZ			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			22,042.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECBIO DE LUZ			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		22,042.00	

Subtotal *92,111.06* *66,126.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-03-2023	2065	D-001505						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/07 - EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENCIA, CANCHA MUNICIPAL, EXPLANADA MUNICIPAL, BIBLIOTECA PUBLICA, USOS MULTIPLES, PLAZA CIVICA, PALACIO MUNICIPAL, PANTEON MUNICIPAL, KIOSCO MUNICIPAL, MPIO DE TLACOCHAHUAYA, MERCADO MUNICIPAL BOMBA, MERCADO MUNICIPAL ALUMBRADO, ATRIO DE LA IGLESIA, PARQUE ECORURAL DANGETGU, H.AYUNTAMIENTO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECBIO DE LUZ			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			22,042.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECBIO DE LUZ			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		22,042.00	
28-03-2023	2066	E-000464						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/07 - EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENCIA, CANCHA MUNICIPAL, EXPLANADA MUNICIPAL, BIBLIOTECA PUBLICA, USOS MULTIPLES, PLAZA CIVICA, PALACIO MUNICIPAL, PANTEON MUNICIPAL, KIOSCO MUNICIPAL, MPIO DE TLACOCHAHUAYA, MERCADO MUNICIPAL BOMBA, MERCADO MUNICIPAL ALUMBRADO, ATRIO DE LA IGLESIA, PARQUE ECORURAL DANGETGU, H.AYUNTAMIENTO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			R28FED 2023 CTA:0801	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					0.00
			Subtotal						*44,084.00*	*22,042.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			R28FED 2023 CTA:0801	21112-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			22,042.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		22,042.00	
28-03-2023	2067	D-001506						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.30 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ CHECAR DEL INTETNET Y LEVANTAR UN REPORTE ACERCA DE UN POSTE , TRANSPORTE PUBLICO Y ALIMENTOS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000145	YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ				90.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000145	YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ					90.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			90.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		90.00	
28-03-2023	2068	E-000465						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.30 - VIATICO No.30 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ CHECAR DEL INTETNET Y LEVANTAR UN REPORTE ACERCA DE UN POSTE , TRANSPORTE PUBLICO Y ALIMENTOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					90.00
			Subtotal						*22,222.00*	*22,312.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000145	YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ				90.00	
28-03-2023	2069	D-001507						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.30 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ CHECAR DEL INTETNET Y LEVANTAR UN REPORTE ACERCA DE UN POSTE , TRANSPORTE PUBLICO Y ALIMENTOS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000145	YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ					90.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				90.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			90.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		90.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			90.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		90.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			90.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		90.00	

Subtotal *360.00* *360.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-03-2023	2070	D-001508						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/05 - SEG.CFDI. 2CA09BDA FACT.A-390 EMITIDO POR ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA 11.00 PLAYERA DEL ANGEL, MANGA LARGA, COLOR AZUL MARINO, CONFECIONADA EN TELA PIQUE, CON TRES BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y REFLEJANTE EN ESPALDA,11.00 PANTALON COLOR BEIGE, CONFECIONADO EN TELA RIP STOP, CON REFLEJANTE EN AMBAS PIERNAS, 11.00 BOTA TACTICA, MARCA DUTY GEAR, CONFECIONADA EN PIEL E		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 2CA09BDA FACT.A-390			82211-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			26,872.56
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 2CA09BDA FACT.A-390			82411-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		26,872.56	
28-03-2023	2071	I-000100						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 62, FECHA 2023-03-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,150.30	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 62	11241-08-11-40001660	CRUZ ANGELES ARNULFO					811.00
			Arq. 62	11241-08-11-40001660	CRUZ ANGELES ARNULFO					63.30
			Arq. 62	11241-08-11-40001660	CRUZ ANGELES ARNULFO					1,581.19
			Arq. 62	11241-08-11-40001660	CRUZ ANGELES ARNULFO					63.30
			Arq. 62	11241-08-11-40001660	CRUZ ANGELES ARNULFO				811.00	
			Arq. 62	11241-08-11-40001660	CRUZ ANGELES ARNULFO				63.30	
			Arq. 62	11241-08-11-40001660	CRUZ ANGELES ARNULFO				1,581.19	
			Arq. 62	11241-08-11-40001660	CRUZ ANGELES ARNULFO				63.30	
			Arq. 62	11241-08-11-40001661	MORALES SION MARGARITA					379.00
			Arq. 62	11241-08-11-40001661	MORALES SION MARGARITA					63.30
			Arq. 62	11241-08-11-40001661	MORALES SION MARGARITA				379.00	
			Arq. 62	11241-08-11-40001661	MORALES SION MARGARITA				63.30	
			Arq. 62	11241-08-11-40001665	AQUINO LOPEZ ISRAEL					54.00
			Subtotal						*36,073.95*	*29,887.65*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 62	11241-08-11-40001665	AQUINO LOPEZ ISRAEL				54.00	
			Arq. 62	11241-08-11-40001666	AQUINO LOPEZ GERMAN					146.25
			Arq. 62	11241-08-11-40001666	AQUINO LOPEZ GERMAN				146.25	
			Arq. 62	11241-08-11-40002090	MARTINEZ RUTILIO Y COP					113.96
			Arq. 62	11241-08-11-40002090	MARTINEZ RUTILIO Y COP				113.96	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 62	11243-08-11-40001662	ANA MARGARITA TERESA ESTRELLA BASANTES					150.00
			Arq. 62	11243-08-11-40001662	ANA MARGARITA TERESA ESTRELLA BASANTES				150.00	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 62	11244-08-11-40001663	ALEJANDRO ORALES HERNANDEZ					1,125.00
			Arq. 62	11244-08-11-40001663	ALEJANDRO ORALES HERNANDEZ				1,125.00	
			Arq. 62	11244-08-11-40001664	ALEJANDRO MORALES HERNANDEZ					1,600.00
			Arq. 62	11244-08-11-40001664	ALEJANDRO MORALES HERNANDEZ				1,600.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 62	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					504.11
			Arq. 62	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,771.19
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 62	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
				41511	**PRODUCTOS**					
			Arq. 62	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					2,725.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 62			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		504.11	
			Arq. 62			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,771.19	

Subtotal *6,464.51* *9,285.51*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 62			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 62			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		2,725.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 62			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			504.11
			Arq. 62			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		504.11	
			Arq. 62			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,771.19
			Arq. 62			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,771.19	
			Arq. 62			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 62			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 62			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			2,725.00
			Arq. 62			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		2,725.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 62			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			504.11
			Arq. 62			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,771.19

Subtotal *9,025.30* *9,425.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 62			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 62			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			2,725.00
28-03-2023	2072	I-000101						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 63, FECHA 2023-03-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				13,197.10	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 63	11241-08-11-40001668	JOSE HERNANDEZ SANCHEZ					180.00
			Arq. 63	11241-08-11-40001668	JOSE HERNANDEZ SANCHEZ				180.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40001669	HERNANDEZ SANCHEZ SILVIA					108.00
			Arq. 63	11241-08-11-40001669	HERNANDEZ SANCHEZ SILVIA				108.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40001670	HERNANDEZ SANCHEZ ADOLFINA					385.51
			Arq. 63	11241-08-11-40001670	HERNANDEZ SANCHEZ ADOLFINA				385.51	
			Arq. 63	11241-08-11-40001671	HERNANDEZ MARTINEZ AVELINO					60.00
			Arq. 63	11241-08-11-40001671	HERNANDEZ MARTINEZ AVELINO				60.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40001672	CRISOSTOMO GARCIA ANGELINA					1,500.00
			Arq. 63	11241-08-11-40001672	CRISOSTOMO GARCIA ANGELINA				1,500.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40001677	GUZMAN MARTINEZ PEDRO					108.00
			Arq. 63	11241-08-11-40001677	GUZMAN MARTINEZ PEDRO				108.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40001678	GARCIA MORALES OFELIA					315.00
			Arq. 63	11241-08-11-40001678	GARCIA MORALES OFELIA					441.40
			Arq. 63	11241-08-11-40001678	GARCIA MORALES OFELIA				315.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40001678	GARCIA MORALES OFELIA				441.40	
			Arq. 63	11241-08-11-40001679	ANTONIO GUZMAN MARIA GREGORIA					60.00
			Arq. 63	11241-08-11-40001679	ANTONIO GUZMAN MARIA GREGORIA					30.00

Subtotal *16,295.01* *6,062.91*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 63	11241-08-11-40001679	ANTONIO GUZMAN MARIA GREGORIA					30.00
			Arq. 63	11241-08-11-40001679	ANTONIO GUZMAN MARIA GREGORIA					30.00
			Arq. 63	11241-08-11-40001679	ANTONIO GUZMAN MARIA GREGORIA					62.50
			Arq. 63	11241-08-11-40001679	ANTONIO GUZMAN MARIA GREGORIA					62.50
			Arq. 63	11241-08-11-40001679	ANTONIO GUZMAN MARIA GREGORIA				60.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40001679	ANTONIO GUZMAN MARIA GREGORIA				30.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40001679	ANTONIO GUZMAN MARIA GREGORIA				30.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40001679	ANTONIO GUZMAN MARIA GREGORIA				30.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40001679	ANTONIO GUZMAN MARIA GREGORIA				62.50	
			Arq. 63	11241-08-11-40001679	ANTONIO GUZMAN MARIA GREGORIA				62.50	
			Arq. 63	11241-08-11-40001680	GOMEZ ANTONIO PATRICIA					180.00
			Arq. 63	11241-08-11-40001680	GOMEZ ANTONIO PATRICIA				180.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40001683	GOMEZ ANTONIO MARIA GREGORIA					60.00
			Arq. 63	11241-08-11-40001683	GOMEZ ANTONIO MARIA GREGORIA				60.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40001684	LOPEZ GARCIA ROSALBA					5,140.40
			Arq. 63	11241-08-11-40001684	LOPEZ GARCIA ROSALBA					582.52
			Arq. 63	11241-08-11-40001684	LOPEZ GARCIA ROSALBA				5,140.40	
			Arq. 63	11241-08-11-40001684	LOPEZ GARCIA ROSALBA				582.52	
			Arq. 63	11241-08-11-40001685	PEREZ HERNANDEZ EDGAR					376.43
			Arq. 63	11241-08-11-40001685	PEREZ HERNANDEZ EDGAR				376.43	
			Arq. 63	11241-08-11-40001686	PEREZ MARTINEZ NADXIELLY					438.15
			Arq. 63	11241-08-11-40001686	PEREZ MARTINEZ NADXIELLY				438.15	
			Arq. 63	11241-08-11-40001687	PEREZ HERNANDEZ AIDA MAGDALENA					370.01
			Arq. 63	11241-08-11-40001687	PEREZ HERNANDEZ AIDA MAGDALENA				370.01	
			Arq. 63	11241-08-11-40001688	MARTINEZ FABIAN AMALIA					575.53
			Arq. 63	11241-08-11-40001688	MARTINEZ FABIAN AMALIA					399.23
			Arq. 63	11241-08-11-40001688	MARTINEZ FABIAN AMALIA				575.53	
			Arq. 63	11241-08-11-40001688	MARTINEZ FABIAN AMALIA				399.23	
			Arq. 63	11241-08-11-40001690	GARCIA MORALES GERARDO.					86.50
			Arq. 63	11241-08-11-40001690	GARCIA MORALES GERARDO.				86.50	
			Arq. 63	11241-08-11-40001691	GARCIA MORALES GERARDO					165.00
			Arq. 63	11241-08-11-40001691	GARCIA MORALES GERARDO				165.00	

Subtotal *8,648.77* *8,558.77*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 63	11241-08-11-40001693	GARCIA MARTINEZ ESTELA					133.04
			Arq. 63	11241-08-11-40001693	GARCIA MARTINEZ ESTELA				133.04	
			Arq. 63	11241-08-11-40002082	OFELIA Y COP. GARCIA DE					54.00
			Arq. 63	11241-08-11-40002082	OFELIA Y COP. GARCIA DE					54.00
			Arq. 63	11241-08-11-40002082	OFELIA Y COP. GARCIA DE				54.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40002082	OFELIA Y COP. GARCIA DE				54.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40002091	HERNANDEZ MARTINEZ AVELINO Y COP.					125.00
			Arq. 63	11241-08-11-40002091	HERNANDEZ MARTINEZ AVELINO Y COP.				125.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40002092	MARTINEZ JUAREZ ROGELIO Y COP.					108.00
			Arq. 63	11241-08-11-40002092	MARTINEZ JUAREZ ROGELIO Y COP.				108.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40002093	GUZMAN MARTINEZ PEDRO Y COP.					142.38
			Arq. 63	11241-08-11-40002093	GUZMAN MARTINEZ PEDRO Y COP.				142.38	
			Arq. 63	11241-08-11-40002094	GOMEZ ANTONIO TEODORO Y COP					30.00
			Arq. 63	11241-08-11-40002094	GOMEZ ANTONIO TEODORO Y COP					54.00
			Arq. 63	11241-08-11-40002094	GOMEZ ANTONIO TEODORO Y COP				30.00	
			Arq. 63	11241-08-11-40002094	GOMEZ ANTONIO TEODORO Y COP				54.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 63	11243-08-11-40001674	PROFESIONALES OPTICOS					100.00
			Arq. 63	11243-08-11-40001674	PROFESIONALES OPTICOS				100.00	
			Arq. 63	11243-08-11-40001689	ELIUD CRUZ HERNANDEZ					650.00
			Arq. 63	11243-08-11-40001689	ELIUD CRUZ HERNANDEZ				650.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 63	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					5,144.67
			Arq. 63	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					7,302.43
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 63	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					100.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					

Subtotal *1,450.42* *13,997.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 63	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL						650.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 63			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		5,144.67	
			Arq. 63			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		7,302.43	
			Arq. 63			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		100.00	
			Arq. 63			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		650.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 63			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			5,144.67
			Arq. 63			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		5,144.67	
			Arq. 63			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			7,302.43
			Arq. 63			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		7,302.43	
			Arq. 63			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			100.00
			Arq. 63			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		100.00	
			Arq. 63			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			650.00
			Arq. 63			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		650.00	

Subtotal *26,394.20* *13,847.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 63			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			5,144.67
			Arq. 63			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			7,302.43
			Arq. 63			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			100.00
			Arq. 63			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			650.00
28-03-2023	2073	D-001509						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.295 - SEG.CFDI. 11D79E4A FACT.ESW-57144 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 11D79E4A FACT.ESW-57			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 11D79E4A FACT.ESW-57			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-03-2023	2074	D-001510						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.295 - SEG.CFDI. 11D79E4A FACT.ESW-57144 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1c1a051684f4	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			Subtotal						*1,000.00*	*15,197.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1c1a051684f4	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1c1a051684f4			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1c1a051684f4			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-03-2023	2075	D-001511						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.295 - SEG.CFDI. 11D79E4A FACT.ESW-57144 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1c1a051684f4			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1c1a051684f4			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-03-2023	2076	E-000466						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.295 - SEG.CFDI. 11D79E4A FACT.ESW-57144 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*4,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-03-2023	2077	D-001512						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.296 - SEG.CFDI. 4BFA7FE8 FACT.ESW-57145 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 4BFA7FE8 FACT.ESW-57			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 4BFA7FE8 FACT.ESW-57			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-03-2023	2078	D-001513						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.296 - SEG.CFDI. 4BFA7FE8 FACT.ESW-57145 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ad4f9c736353	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			ad4f9c736353	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ad4f9c736353			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
Subtotal									*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ad4f9c736353			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-03-2023	2079	D-001514						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.296 - SEG.CFDI. 4BFA7FE8 FACT.ESW-57145 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ad4f9c736353			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ad4f9c736353			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-03-2023	2080	E-000467						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.296 - SEG.CFDI. 4BFA7FE8 FACT.ESW-57145 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-03-2023	2081	D-001515						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/05 - SEG.CFDI. F7DA3DDE FACT.A-397 EMITIDO POR ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA 11.00 PLAYERA DEL ANGEL, MANGA LARGA, COLOR AZUL MARINO, CONFECIONADA EN TELA PIQUE, CON TRES BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y REFLEJANTE EN ESPALDA,11.00 PANTALON COLOR BEIGE, CONFECIONADO EN TELA RIP STOP, CON REFLEJANTE EN AMBAS PIERNAS, 11.00 BOTA TACTICA, MARCA DUTY GEAR, CONFECIONADA EN PIEL E		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			A96DA397532D	21122-01-15-30000698	ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA					26,872.56
				51271	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**					
			A96DA397532D	51271-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS				26,872.56	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A96DA397532D			82411-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			26,872.56
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A96DA397532D			82511-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		26,872.56	

Subtotal *27,872.56* *53,745.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-03-2023	2082	D-001516						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/05 - SEG.CFDI. F7DA3DDE FACT.A-397 EMITIDO POR ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA 11.00 PLAYERA DEL ANGEL, MANGA LARGA, COLOR AZUL MARINO, CONFECIONADA EN TELA PIQUE, CON TRES BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y REFLEJANTE EN ESPALDA,11.00 PANTALON COLOR BEIGE, CONFECIONADO EN TELA RIP STOP, CON REFLEJANTE EN AMBAS PIERNAS, 11.00 BOTA TACTICA, MARCA DUTY GEAR, CONFECIONADA EN PIEL E		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A96DA397532D			82511-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			26,872.56
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A96DA397532D			82611-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		26,872.56	
29-03-2023	2083	D-001517						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.297 - SEG.CFDI. D2BCE4A3 FACT.ESW-57143 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. D2BCE4A3 FACT.ESW-57			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. D2BCE4A3 FACT.ESW-57			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
29-03-2023	2084	D-001518						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.297 - SEG.CFDI. D2BCE4A3 FACT.ESW-57143 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
			Subtotal						*54,245.12*	*27,372.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			276b241ac3aa	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			276b241ac3aa	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			276b241ac3aa			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			276b241ac3aa			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
29-03-2023	2085	D-001519						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.297 - SEG.CFDI. D2BCE4A3 FACT.ESW-57143 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			276b241ac3aa			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			276b241ac3aa			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,000.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-03-2023	2086	E-000468						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/05 - SEG.CFDI. F7DA3DDE FACT.A-397 EMITIDO POR ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA 11.00 PLAYERA DEL ANGEL, MANGA LARGA, COLOR AZUL MARINO, CONFECIONADA EN TELA PIQUE, CON TRES BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y REFLEJANTE EN ESPALDA,11.00 PANTALON COLOR BEIGE, CONFECIONADO EN TELA RIP STOP, CON REFLEJANTE EN AMBAS PIERNAS, 11.00 BOTA TACTICA, MARCA DUTY GEAR, CONFECIONADA EN PIEL E		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000918188 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					26,872.56
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000918188 072	21122-01-15-30000698	ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA				26,872.56	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000918188 072			82611-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			26,872.56
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000918188 072			82711-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		26,872.56	
29-03-2023	2087	E-000469						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.297 - SEG.CFDI. D2BCE4A3 FACT.ESW-57143 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
			Subtotal						*54,245.12*	*54,245.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
29-03-2023	2088	D-001520						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.298 - SEG.CFDI. 5E7C4543 FACT.ESW-57153 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, LUV CAMIONETA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 5E7C4543 FACT.ESW-57			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 5E7C4543 FACT.ESW-57			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-03-2023	2089	D-001521						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.31 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y LA AGENTE MUNICIPAL DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				120.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					120.00
								Subtotal	*2,120.00*	*1,620.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			120.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		120.00	
29-03-2023	2090	D-001522						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.298 - SEG.CFDI. 5E7C4543 FACT.ESW-57153 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, LUV CAMIONETA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			96b1419924c9	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			96b1419924c9	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			96b1419924c9			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			96b1419924c9			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-03-2023	2091	D-001523						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.298 - SEG.CFDI. 5E7C4543 FACT.ESW-57153 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, LUV CAMIONETA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			96b1419924c9			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*2,120.00*	*3,120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			96b1419924c9			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-03-2023	2092	E-000470						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.31 - VIATICO No.31 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y LA AGENTE MUNICIPAL DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					120.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				120.00	
29-03-2023	2093	D-001524						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.31 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y LA AGENTE MUNICIPAL DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					120.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				120.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			120.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		120.00	
Subtotal									*1,360.00*	*360.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			120.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		120.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			120.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		120.00	
29-03-2023	2094	E-000471						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.298 - SEG.CFDI. 5E7C4543 FACT.ESW-57153 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE MAGNA, LUV CAMIONETA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-03-2023	2095	D-001525						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.299 - SEG.CFDI. C653C8C8 FACT.ESW-57168 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 56.53 LTS DE GASOLINA MAGNA, FRONTIER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
				Subtotal					*2,240.00*	*2,240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI. C653C8C8 FACT.ESW-57			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,299.62
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. C653C8C8 FACT.ESW-57			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,299.62	
29-03-2023	2096	D-001526						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.299 - SEG.CFDI. C653C8C8 FACT.ESW-57168 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 56.53 LTS DE GASOLINA MAGNA, FRONTIER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			42da3068ffa3	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,299.62
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			42da3068ffa3	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,299.62	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			42da3068ffa3			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,299.62
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			42da3068ffa3			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,299.62	
29-03-2023	2097	D-001527						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.299 - SEG.CFDI. C653C8C8 FACT.ESW-57168 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 56.53 LTS DE GASOLINA MAGNA, FRONTIER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			42da3068ffa3			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,299.62
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*3,898.86*	*5,198.48*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			42da3068ffa3			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,299.62	
29-03-2023	2098	E-000472						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.299 - SEG.CFDI. C653C8C8 FACT.ESW-57168 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 56.53 LTS DE GASOLINA MAGNA, FRONTIER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,299.62
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,299.62	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,299.62
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,299.62	
29-03-2023	2099	D-001528						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.300 - SEG.CFDI. 0167B3D6 FACT.ESW-57155 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE GASOLINA MAGNA, CARROZA FUNEBRE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 0167B3D6 FACT.ESW-57			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 0167B3D6 FACT.ESW-57			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*3,898.86*	*3,599.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-03-2023	2100	D-001529						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.300 - SEG.CFDI. 0167B3D6 FACT.ESW-57155 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE GASOLINA MAGNA, CARROZA FUNEBRE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			bfa627c529c5	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			bfa627c529c5	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			bfa627c529c5			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			bfa627c529c5			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-03-2023	2101	D-001530						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.300 - SEG.CFDI. 0167B3D6 FACT.ESW-57155 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE GASOLINA MAGNA, CARROZA FUNEBRE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			bfa627c529c5			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			bfa627c529c5			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-03-2023	2102	I-000102						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0151977322 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				14,228.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0151977322 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					14,228.00
			Ref. 0151977322 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				14,228.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0151977322 002	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					14,228.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0151977322 002			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,228.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0151977322 002			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,228.00	
			Ref. 0151977322 002			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,228.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0151977322 002			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,228.00
29-03-2023	2103	E-000473						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.300 - SEG.CFDI. 0167B3D6 FACT.ESW-57155 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS DE GASOLINA MAGNA, CARROZA FUNEBRE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
			Subtotal						*57,912.00*	*57,912.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-03-2023	2104	D-001531						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.301 - SEG.CFDI. 392B2F78 FACT.ESW-57156 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 5.742 LTS DE GASOLINA MAGNA, CARROZA FUNEBRE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 392B2F78 FACT.ESW-57			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			132.01
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 392B2F78 FACT.ESW-57			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		132.01	
29-03-2023	2105	D-001532						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.301 - SEG.CFDI. 392B2F78 FACT.ESW-57156 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 5.742 LTS DE GASOLINA MAGNA, CARROZA FUNEBRE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			a0654e292c41	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					132.01
Subtotal									*2,132.01*	*1,264.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			a0654e292c41	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				132.01	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			a0654e292c41			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			132.01
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a0654e292c41			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		132.01	
29-03-2023	2106	D-001533						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.301 - SEG.CFDI. 392B2F78 FACT.ESW-57156 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 5.742 LTS DE GASOLINA MAGNA, CARROZA FUNEBRE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a0654e292c41			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			132.01
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			a0654e292c41			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		132.01	
29-03-2023	2107	I-000103						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: EMITIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0152025099 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				1,001.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0152025099 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,001.00
			Ref. 0152025099 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,001.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0152025099 021	42111-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					1,001.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0152025099 021			81211-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,001.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0152025099 021			81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,001.00	
			Ref. 0152025099 021			81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			1,001.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0152025099 021			81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			1,001.00
29-03-2023	2108	E-000474						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.301 - SEG.CFDI. 392B2F78 FACT.ESW-57156 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 5.742 LTS DE GASOLINA MAGNA, CARROZA FUNEBRE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					132.01
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				132.01	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *3,135.01* *4,136.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			132.01
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		132.01	
29-03-2023	2109	I-000104						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: EMITIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA ISR ARTICULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0152096168 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				737.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0152096168 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					737.00
			Ref. 0152096168 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				737.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0152096168 021	42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126					737.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0152096168 021			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		737.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0152096168 021			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		737.00	
			Ref. 0152096168 021			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			737.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0152096168 021			81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			737.00

Subtotal *3,080.01* *2,343.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-03-2023	2110	D-001534						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.302 - SEG.CFDI. 760C4A116 FACT.ESW- EMITIDO POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 PAQUETE DE 3,000 TIMBRES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 760C4A116 FACT.ESW-			82211-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			5,046.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 760C4A116 FACT.ESW-			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		5,046.00	
29-03-2023	2111	D-001535						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.32 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ATALIA VERENICE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ASISTIR A TALLER DE ASESORIA ELEMENTAL DENOMINADO "FUNCIONAMIENTO BASICO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA Y FOMENTO A LA LECTURA", PARA CONTAR CON LOS CONOMIENTOS BASICOS NECESARIOS Y BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DEL MUN.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				164.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					164.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			164.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		164.00	

Subtotal *5,210.00* *6,111.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-03-2023	2112	E-000475						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.32 - VIATICO No.32 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ATALIA VERENICE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ASISTIR A TALLER DE ASESORIA ELEMENTAL DENOMINADO "FUNCIONAMIENTO BASICO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA Y FOMENTO A LA LECTURA", PARA CONTAR CON LOS CONOMIENTOS BASICOS NECESARIOS Y BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DEL MUN.		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					164.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				164.00	
30-03-2023	2113	D-001536						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.32 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR ATALIA VERENICE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ASISTIR A TALLER DE ASESORIA ELEMENTAL DENOMINADO "FUNCIONAMIENTO BASICO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA Y FOMENTO A LA LECTURA", PARA CONTAR CON LOS CONOMIENTOS BASICOS NECESARIOS Y BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DEL MUN.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					164.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				164.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			164.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*492.00*	*492.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		164.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			164.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		164.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			164.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		164.00	
30-03-2023	2114	D-001537						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.303 - SEG.CFDI. 69FF8C83 FACT.R-76 EMITIDO POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES 1 JARRA GRANDE DE AGUA DE SABOR, 1 CAMARONES ENCHIPOTLADOS, 2 COCTEL DE CAMARÓN, 1 PEPSI, ESTE CONSUMO SE REALIZO EL DIA 28 DE MARZO DEL 2023.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			"SEG.CFDI. 69FF8C83 FACT.R-76			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			494.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			"SEG.CFDI. 69FF8C83 FACT.R-76			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		494.00	
30-03-2023	2115	I-000105						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 64, FECHA 2023-03-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				18,322.70	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 64	11241-08-11-40001331	SANCHEZ JUAREZ ROSA					1,154.77
			Arq. 64	11241-08-11-40001331	SANCHEZ JUAREZ ROSA					191.88
			Subtotal						*19,308.70*	*2,168.65*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 64	11241-08-11-40001331	SANCHEZ JUAREZ ROSA				1,154.77	
			Arq. 64	11241-08-11-40001331	SANCHEZ JUAREZ ROSA				191.88	
			Arq. 64	11241-08-11-40001546	MARTINEZ HERNANDEZ YANET					848.91
			Arq. 64	11241-08-11-40001546	MARTINEZ HERNANDEZ YANET					116.56
			Arq. 64	11241-08-11-40001546	MARTINEZ HERNANDEZ YANET				848.91	
			Arq. 64	11241-08-11-40001546	MARTINEZ HERNANDEZ YANET				116.56	
			Arq. 64	11241-08-11-40001694	ESTELA HERNANDEZ ANGELES					848.91
			Arq. 64	11241-08-11-40001694	ESTELA HERNANDEZ ANGELES					116.56
			Arq. 64	11241-08-11-40001694	ESTELA HERNANDEZ ANGELES				848.91	
			Arq. 64	11241-08-11-40001694	ESTELA HERNANDEZ ANGELES				116.56	
			Arq. 64	11241-08-11-40001695	ALVARO MARTINEZ HERNANDEZ					848.91
			Arq. 64	11241-08-11-40001695	ALVARO MARTINEZ HERNANDEZ					116.56
			Arq. 64	11241-08-11-40001695	ALVARO MARTINEZ HERNANDEZ				848.91	
			Arq. 64	11241-08-11-40001695	ALVARO MARTINEZ HERNANDEZ				116.56	
			Arq. 64	11241-08-11-40001696	MARTINEZ HERNANDEZ JOSE					848.91
			Arq. 64	11241-08-11-40001696	MARTINEZ HERNANDEZ JOSE					116.56
			Arq. 64	11241-08-11-40001696	MARTINEZ HERNANDEZ JOSE				848.91	
			Arq. 64	11241-08-11-40001696	MARTINEZ HERNANDEZ JOSE				116.56	
			Arq. 64	11241-08-11-40001697	MARTINEZ HERNANDEZ JULIA					848.91
			Arq. 64	11241-08-11-40001697	MARTINEZ HERNANDEZ JULIA					116.56
			Arq. 64	11241-08-11-40001697	MARTINEZ HERNANDEZ JULIA				848.91	
			Arq. 64	11241-08-11-40001697	MARTINEZ HERNANDEZ JULIA				116.56	
			Arq. 64	11241-08-11-40001698	SOLEDAD HERNANDEZ ANGELES					1,363.61
			Arq. 64	11241-08-11-40001698	SOLEDAD HERNANDEZ ANGELES					187.23
			Arq. 64	11241-08-11-40001698	SOLEDAD HERNANDEZ ANGELES				1,363.61	
			Arq. 64	11241-08-11-40001698	SOLEDAD HERNANDEZ ANGELES				187.23	
			Arq. 64	11241-08-11-40001699	CRUZ GARCIA VALENTIN					72.54
			Arq. 64	11241-08-11-40001699	CRUZ GARCIA VALENTIN				72.54	

Subtotal *7,797.38* *6,450.73*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 64	11241-08-11-40001700	MENDEZ FABIAN FACUNDO					608.29
			Arq. 64	11241-08-11-40001700	MENDEZ FABIAN FACUNDO					63.30
			Arq. 64	11241-08-11-40001700	MENDEZ FABIAN FACUNDO				608.29	
			Arq. 64	11241-08-11-40001700	MENDEZ FABIAN FACUNDO				63.30	
			Arq. 64	11241-08-11-40001702	MORALES HERNANDEZ EVELIA					105.30
			Arq. 64	11241-08-11-40001702	MORALES HERNANDEZ EVELIA					73.04
			Arq. 64	11241-08-11-40001702	MORALES HERNANDEZ EVELIA				105.30	
			Arq. 64	11241-08-11-40001702	MORALES HERNANDEZ EVELIA				73.04	
			Arq. 64	11241-08-11-40001703	FABIAN CRUZ PEDRO					212.39
			Arq. 64	11241-08-11-40001703	FABIAN CRUZ PEDRO					61.38
			Arq. 64	11241-08-11-40001703	FABIAN CRUZ PEDRO				212.39	
			Arq. 64	11241-08-11-40001703	FABIAN CRUZ PEDRO				61.38	
			Arq. 64	11241-08-11-40001704	FABIAN SANCHEZ CARMEN					926.84
			Arq. 64	11241-08-11-40001704	FABIAN SANCHEZ CARMEN					156.38
			Arq. 64	11241-08-11-40001704	FABIAN SANCHEZ CARMEN				926.84	
			Arq. 64	11241-08-11-40001704	FABIAN SANCHEZ CARMEN				156.38	
			Arq. 64	11241-08-11-40001705	MORALES SION ANEL					63.33
			Arq. 64	11241-08-11-40001705	MORALES SION ANEL				63.33	
			Arq. 64	11241-08-11-40001706	SANCHEZ GUZMAN VIRGINIA					2,368.50
			Arq. 64	11241-08-11-40001706	SANCHEZ GUZMAN VIRGINIA					325.21
			Arq. 64	11241-08-11-40001706	SANCHEZ GUZMAN VIRGINIA				2,368.50	
			Arq. 64	11241-08-11-40001706	SANCHEZ GUZMAN VIRGINIA				325.21	
			Arq. 64	11241-08-11-40001709	PEREZ LOPEZ ARNULFO.					54.00
			Arq. 64	11241-08-11-40001709	PEREZ LOPEZ ARNULFO.				54.00	
			Arq. 64	11241-08-11-40001710	CRUZ MORALES NOEMI					462.91
			Arq. 64	11241-08-11-40001710	CRUZ MORALES NOEMI				462.91	
			Arq. 64	11241-08-11-40001712	CRUZ MORALES NOEMI ANSELMO					162.00
			Arq. 64	11241-08-11-40001712	CRUZ MORALES NOEMI ANSELMO				162.00	
			Arq. 64	11241-08-11-40001714	GARCIA CRUZ VIRGINIA					108.00
			Arq. 64	11241-08-11-40001714	GARCIA CRUZ VIRGINIA				108.00	
			Arq. 64	11241-08-11-40002095	MORALES HERNANDEZ EVELIA Y COP.					210.60
			Arq. 64	11241-08-11-40002095	MORALES HERNANDEZ EVELIA Y COP.					146.08
			Arq. 64	11241-08-11-40002095	MORALES HERNANDEZ EVELIA Y COP.				210.60	
			Arq. 64	11241-08-11-40002095	MORALES HERNANDEZ EVELIA Y COP.				146.08	
			Arq. 64	11241-08-11-40002096	SANCHEZ DE GUZMAN REGINA YC					829.83
			Arq. 64	11241-08-11-40002096	SANCHEZ DE GUZMAN REGINA YC					113.94
			Arq. 64	11241-08-11-40002096	SANCHEZ DE GUZMAN REGINA YC				829.83	
			Arq. 64	11241-08-11-40002096	SANCHEZ DE GUZMAN REGINA YC				113.94	
			Subtotal						*7,051.32*	*7,051.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 64	11241-08-11-40002097	MARTINEZ GARCIA ANSELMO Y CO					54.00
			Arq. 64	11241-08-11-40002097	MARTINEZ GARCIA ANSELMO Y CO				54.00	
			Arq. 64	11241-08-11-40002098	MARTINEZ S JUVENTINO Y COP					270.00
			Arq. 64	11241-08-11-40002098	MARTINEZ S JUVENTINO Y COP				270.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 64	11243-08-11-40001708	BENITO BLAS GUZMAN					150.00
			Arq. 64	11243-08-11-40001708	BENITO BLAS GUZMAN				150.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 64	11245-08-11-40001699	CRUZ GARCIA VALENTIN					3,000.00
			Arq. 64	11245-08-11-40001699	CRUZ GARCIA VALENTIN				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 64	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					3,148.02
			Arq. 64	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					12,024.68
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 64	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 64	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 64			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		3,148.02	
			Arq. 64			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		12,024.68	
			Arq. 64			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	

Subtotal *18,796.70* *21,796.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 64			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 64			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			3,148.02
			Arq. 64			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		3,148.02	
			Arq. 64			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			12,024.68
			Arq. 64			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		12,024.68	
			Arq. 64			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 64			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 64			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 64			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 64			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			3,148.02
			Arq. 64			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			12,024.68
			Arq. 64			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 64			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00

Subtotal *21,322.70* *33,645.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-03-2023	2116	D-001538						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.303 - SEG.CFDI. 69FF8C83 FACT.R-76 EMITIDO POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES 1 JARRA GRANDE DE AGUA DE SABOR, 1 CAMARONES ENCHIPOTLADOS, 2 COCTEL DE CAMARÓN, 1 PEPSI, ESTE CONSUMO SE REALIZO EL DIA 28 DE MARZO DEL 2023.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			3E3CE2147C47	21123-08-11-30000690	SERGIO BENITO MILLAN MORALES					494.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			3E3CE2147C47	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				494.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3E3CE2147C47			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			494.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3E3CE2147C47			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		494.00	
30-03-2023	2117	D-001539						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.303 - SEG.CFDI. 69FF8C83 FACT.R-76 EMITIDO POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES 1 JARRA GRANDE DE AGUA DE SABOR, 1 CAMARONES ENCHIPOTLADOS, 2 COCTEL DE CAMARÓN, 1 PEPSI, ESTE CONSUMO SE REALIZO EL DIA 28 DE MARZO DEL 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3E3CE2147C47			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			494.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3E3CE2147C47			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		494.00	
Subtotal									*988.00*	*4,482.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-03-2023	2118	D-001540						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2110		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		5,046.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			5,046.00
30-03-2023	2119	E-000476						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.303 - SEG.CFDI. 69FF8C83 FACT.R-76 EMITIDO POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES 1 JARRA GRANDE DE AGUA DE SABOR, 1 CAMARONES ENCHIPOTLADOS, 2 COCTEL DE CAMARÓN, 1 PEPSI, ESTE CONSUMO SE REALIZO EL DIA 28 DE MARZO DEL 2023.		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					494.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000690	SERGIO BENITO MILLAN MORALES				494.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			494.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		494.00	
30-03-2023	2120	D-001541						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.304 - SEG.CFDI. 760C4A16 FACT A145 EMITIDO POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 PAQUETE DE 3,000 TIMBRES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *6,528.00* *6,034.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI. 760C4A16 FACT A145			82211-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			5,046.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 760C4A16 FACT A145			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		5,046.00	
30-03-2023	2121	I-000106						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 65, FECHA 2023-03-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2,839.20	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 65	11241-08-11-40001718	MORALES ROBLES MARIA ISABEL					73.29
			Arq. 65	11241-08-11-40001718	MORALES ROBLES MARIA ISABEL					54.00
			Arq. 65	11241-08-11-40001718	MORALES ROBLES MARIA ISABEL				73.29	
			Arq. 65	11241-08-11-40001718	MORALES ROBLES MARIA ISABEL				54.00	
			Arq. 65	11241-08-11-40001719	MENDEZ LOPEZ EMILIA					1,427.06
			Arq. 65	11241-08-11-40001719	MENDEZ LOPEZ EMILIA					284.85
			Arq. 65	11241-08-11-40001719	MENDEZ LOPEZ EMILIA				1,427.06	
			Arq. 65	11241-08-11-40001719	MENDEZ LOPEZ EMILIA				284.85	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 65	11244-08-11-40001720	JESUS MORALES LOPEZ					1,000.00
			Arq. 65	11244-08-11-40001720	JESUS MORALES LOPEZ				1,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 65	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					338.85
			Arq. 65	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,500.35
				41511	**PRODUCTOS**					
			Arq. 65	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					1,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 65			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		338.85	
			Arq. 65			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,500.35	

Subtotal *12,563.60* *10,724.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 65			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		1,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 65			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			338.85
			Arq. 65			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		338.85	
			Arq. 65			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,500.35
			Arq. 65			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,500.35	
			Arq. 65			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			1,000.00
			Arq. 65			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		1,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 65			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			338.85
			Arq. 65			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,500.35
			Arq. 65			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			1,000.00
30-03-2023	2122	D-001542						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.304 - SEG.CFDI. 760C4A16 FACT A145 EMITIDO POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 PAQUETE DE 3,000 TIMBRES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9ACCE823951C	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ					5,046.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			9ACCE823951C	51321-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				5,046.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9ACCE823951C			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			5,046.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*8,885.20*	*15,770.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			9ACCE823951C			82511-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		5,046.00	
30-03-2023	2123	D-001543						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.304 - SEG.CFDI. 760C4A16 FACT A145 EMITIDO POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 PAQUETE DE 3,000 TIMBRES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9ACCE823951C			82511-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			5,046.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9ACCE823951C			82611-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		5,046.00	
30-03-2023	2124	E-000477						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.304 - SEG.CFDI. 760C4A16 FACT A145 EMITIDO POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 PAQUETE DE 3,000 TIMBRES		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			R28FED 2023 CTA:0801	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,046.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			R28FED 2023 CTA:0801	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				5,046.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82611-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			5,046.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*15,138.00*	*15,138.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			R28FED 2023 CTA:0801			82711-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		5,046.00	
31-03-2023	2125	I-000107						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: EMITIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0158830579 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				162,541.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0158830579 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					162,541.00
			Ref. 0158830579 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				162,541.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0158830579 002	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					162,541.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0158830579 002			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		162,541.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0158830579 002			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		162,541.00	
			Ref. 0158830579 002			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			162,541.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0158830579 002			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			162,541.00
31-03-2023	2126	I-000108						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 66, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				26,497.80	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 66	11241-08-11-40001550	GUZMAN SANCHEZ RENE					427.26
			Arq. 66	11241-08-11-40001550	GUZMAN SANCHEZ RENE					315.00
			Arq. 66	11241-08-11-40001550	GUZMAN SANCHEZ RENE				427.26	
			Arq. 66	11241-08-11-40001550	GUZMAN SANCHEZ RENE				315.00	
			Arq. 66	11241-08-11-40001723	MORALES LOPEZ GONZALO					653.56
			Arq. 66	11241-08-11-40001723	MORALES LOPEZ GONZALO				653.56	
			Arq. 66	11241-08-11-40001725	AGUSTIN LOPEZ ALICIA					829.83
			Arq. 66	11241-08-11-40001725	AGUSTIN LOPEZ ALICIA					113.94
			Arq. 66	11241-08-11-40001725	AGUSTIN LOPEZ ALICIA				829.83	
			Arq. 66	11241-08-11-40001725	AGUSTIN LOPEZ ALICIA				113.94	
			Arq. 66	11241-08-11-40001727	ANGELES MARTINEZ ADRIAN					146.50
			Arq. 66	11241-08-11-40001727	ANGELES MARTINEZ ADRIAN					108.00
			Arq. 66	11241-08-11-40001727	ANGELES MARTINEZ ADRIAN				146.50	
			Arq. 66	11241-08-11-40001727	ANGELES MARTINEZ ADRIAN				108.00	
			Arq. 66	11241-08-11-40001728	MARTINEZ MENDEZ MIGUEL					135.00
			Arq. 66	11241-08-11-40001728	MARTINEZ MENDEZ MIGUEL				135.00	
			Arq. 66	11241-08-11-40001729	MONTIEL GUZMAN GONZALO					113.94
			Arq. 66	11241-08-11-40001729	MONTIEL GUZMAN GONZALO				113.94	
			Arq. 66	11241-08-11-40001730	ANGELES DE MONTIEL ROSA					56.94
			Arq. 66	11241-08-11-40001730	ANGELES DE MONTIEL ROSA				56.94	
			Arq. 66	11241-08-11-40001731	GUZMAN SANCHEZ ELVIRA					546.02
			Arq. 66	11241-08-11-40001731	GUZMAN SANCHEZ ELVIRA					180.00
			Arq. 66	11241-08-11-40001731	GUZMAN SANCHEZ ELVIRA				546.02	
			Arq. 66	11241-08-11-40001731	GUZMAN SANCHEZ ELVIRA				180.00	
			Arq. 66	11241-08-11-40001732	CAMARENA MORALES ERICA					225.00
			Arq. 66	11241-08-11-40001732	CAMARENA MORALES ERICA				225.00	
			Arq. 66	11241-08-11-40001733	JUAREZ GUZMAN ESTHER					2,799.45
			Arq. 66	11241-08-11-40001733	JUAREZ GUZMAN ESTHER					922.86
			Arq. 66	11241-08-11-40001733	JUAREZ GUZMAN ESTHER				2,799.45	
			Arq. 66	11241-08-11-40001733	JUAREZ GUZMAN ESTHER				922.86	
			Arq. 66	11241-08-11-40002099	CRISOSTOMO G FERNANDO Y COP					146.50
			Arq. 66	11241-08-11-40002099	CRISOSTOMO G FERNANDO Y COP					108.00
			Arq. 66	11241-08-11-40002099	CRISOSTOMO G FERNANDO Y COP				146.50	
			Arq. 66	11241-08-11-40002099	CRISOSTOMO G FERNANDO Y COP				108.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 66	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					2,970.00
				Subtotal					*34,325.60*	*10,797.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 66	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				2,970.00	
			Arq. 66	11243-08-11-40001721	SERGIO CRUZ CASTILLO					10,000.00
			Arq. 66	11243-08-11-40001721	SERGIO CRUZ CASTILLO				10,000.00	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 66	11244-08-11-40001724	JOSE JUAREZ PEREZ					2,700.00
			Arq. 66	11244-08-11-40001724	JOSE JUAREZ PEREZ				2,700.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 66	11245-08-11-40001732	CAMARENA MORALES ERICA					3,000.00
			Arq. 66	11245-08-11-40001732	CAMARENA MORALES ERICA				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 66	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,932.24
			Arq. 66	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					4,895.56
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 66	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					2,970.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 66	41431-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL					10,000.00
				41511	**PRODUCTOS**					
			Arq. 66	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					2,700.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 66	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 66			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,932.24	
			Arq. 66			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,895.56	
			Arq. 66			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		2,970.00	
			Arq. 66			81211-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		10,000.00	
			Arq. 66			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		2,700.00	
			Arq. 66			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	

Subtotal *45,167.80* *42,197.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 66			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,932.24
			Arq. 66			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,932.24	
			Arq. 66			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,895.56
			Arq. 66			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,895.56	
			Arq. 66			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			2,970.00
			Arq. 66			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		2,970.00	
			Arq. 66			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			10,000.00
			Arq. 66			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		10,000.00	
			Arq. 66			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			2,700.00
			Arq. 66			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		2,700.00	
			Arq. 66			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 66			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 66			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,932.24
			Arq. 66			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,895.56
			Arq. 66			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			2,970.00
			Arq. 66			81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			10,000.00
			Arq. 66			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			2,700.00
			Arq. 66			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
31-03-2023	2127	I-000109						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: EMITIDO POR DEPOSITO DE FORTAMUN DEL MES DE MARZO		
					11121	**BANCOS/TESORERIA**				
			Ref. 0160592268 002		11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895			429,880.06	
			Subtotal						*456,377.86*	*52,995.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0160592268 002	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					429,880.06
			Ref. 0160592268 002	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				429,880.06	
				42121	**APORTACIONES**					
			Ref. 0160592268 002	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF					429,880.06
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0160592268 002			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		429,880.06	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0160592268 002			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		429,880.06	
			Ref. 0160592268 002			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			429,880.06
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0160592268 002			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			429,880.06
31-03-2023	2128	I-000110						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: EMITIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0158854062 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				5,405.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0158854062 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					5,405.00

Subtotal *1,295,045.18* *1,724,925.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0158854062 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,405.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0158854062 021	42111-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES					5,405.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0158854062 021			81211-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		5,405.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0158854062 021			81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		5,405.00	
			Ref. 0158854062 021			81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES			5,405.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0158854062 021			81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES			5,405.00
31-03-2023	2129	I-000111						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: EMITIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA MINISTRACION 03 DE 10, FISMDF MARZO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0159093995 127	11121-02-25-30000651	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-III 2023 CTA:0860				907,338.50	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0159093995 127	11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					907,338.50
			Ref. 0159093995 127	11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				907,338.50	
				42121	**APORTACIONES**					
			Ref. 0159093995 127	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)					907,338.50
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			

Subtotal *1,830,892.00* *1,830,892.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0159093995 127			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		907,338.50	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0159093995 127			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		907,338.50	
			Ref. 0159093995 127			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)			907,338.50
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0159093995 127			81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)			907,338.50
31-03-2023	2130	D-001544						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.305 - EMITIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ SEGUN XML.-02BC06EF,5E5FA074,6E0C0906, 232F3222,93610A04,B1B0659A,EB2D0 78B PAGO POR SERVICIO DE TALACHA A LAS PATRULLAS,RETROEXCAVADORA,V OLTEO,MOTOPATRULLAS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			XML			82211-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,851.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			XML			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,851.20	
31-03-2023	2131	D-001545						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.305 - EMITIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ SEGUN XML.-02BC06EF,5E5FA074,6E0C0906, 232F3222,93610A04,B1B0659A,EB2D0 78B PAGO POR SERVICIO DE TALACHA A LAS PATRULLAS,RETROEXCAVADORA,V OLTEO,MOTOPATRULLAS		
Subtotal									*1,818,528.20*	*1,818,528.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9ACF39A8D25F	21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ					3,851.20
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			9ACF39A8D25F	51351-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,851.20	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9ACF39A8D25F			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,851.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9ACF39A8D25F			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,851.20	
31-03-2023	2132	D-001546						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.305 - EMITIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ SEGUN XML.-02BC06EF,5E5FA074,6E0C0906,232F3222,93610A04,B1B0659A,EB2D078B PAGO POR SERVICIO DE TALACHA A LAS PATRULLAS,RETROEXCAVADORA,VOLTEO,MOTOPATRULLAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9ACF39A8D25F			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,851.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9ACF39A8D25F			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,851.20	
31-03-2023	2133	E-000478						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.305 - EMITIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ SEGUN XML.-02BC06EF,5E5FA074,6E0C0906,232F3222,93610A04,B1B0659A,EB2D078B PAGO POR SERVICIO DE TALACHA A LAS PATRULLAS,RETROEXCAVADORA,VOLTEO,MOTOPATRULLAS		
			Subtotal						*11,553.60*	*11,553.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			R28FED 2023 CTA:0801	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,851.20
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			R28FED 2023 CTA:0801	21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ				3,851.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,851.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82711-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,851.20	
31-03-2023	2134	D-001547						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/2DA QNA MARZO - SEG. CFDI-NOM . B1A5BB37, 898D25C9, F2CFC1B8 , BC0786C3, B75C2B75 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023./AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO, GUZMAN GARCÍA PORFIRIO, MORALES SION MARGARITA LORENA,, ALONZO ANGELES ALICIA, ANGELES ANTONIO ROSA.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2da de marzo			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2da de marzo			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	

Subtotal *7,702.40* *45,793.07*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2135	D-001548						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/2DA QNA MARZO - SEG. CFDI-NOM . B1A5BB37, 898D25C9, F2CFC1B8 , BC0786C3, B75C2B75 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023./AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO, GUZMAN GARCÍA PORFIRIO, MORALES SION MARGARITA LORENA,, ALONZO ANGELES ALICIA, ANGELES ANTONIO ROSA.		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				4,090.67	
			77F17B44FE9F	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					38,090.67
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					4,090.67
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			77F17B44FE9F	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.67	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			77F17B44FE9F			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			77F17B44FE9F			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	

Subtotal *80,272.01* *80,272.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2136	D-001549						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/2DA QNA MARZO - SEG. CFDI-NOM . B1A5BB37, 898D25C9, F2CFC1B8 , BC0786C3, B75C2B75 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023./AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO, GUZMAN GARCÍA PORFIRIO, MORALES SION MARGARITA LORENA,, ALONZO ANGELES ALICIA, ANGELES ANTONIO ROSA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			77F17B44FE9F			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			77F17B44FE9F			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
31-03-2023	2137	E-000479						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/04/2DA QNA MARZO - SEG. CFDI-NOM . B1A5BB37, 898D25C9, F2CFC1B8 , BC0786C3, B75C2B75 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023./AGUSTÍN SANCHEZ SEVERIANO, GUZMAN GARCÍA PORFIRIO, MORALES SION MARGARITA LORENA,, ALONZO ANGELES ALICIA, ANGELES ANTONIO ROSA.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					34,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				34,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*110,181.34*	*72,090.67*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
31-03-2023	2138	I-000112						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 67, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				58,283.90	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 67	11241-08-11-40001370	AGUSTIN LOPEZ CELSO					144.63
			Arq. 67	11241-08-11-40001370	AGUSTIN LOPEZ CELSO					470.70
			Arq. 67	11241-08-11-40001370	AGUSTIN LOPEZ CELSO				144.63	
			Arq. 67	11241-08-11-40001370	AGUSTIN LOPEZ CELSO				470.70	
			Arq. 67	11241-08-11-40001734	ALTAMIRANO ASUNCION					60.05
			Arq. 67	11241-08-11-40001734	ALTAMIRANO ASUNCION				60.05	
			Arq. 67	11241-08-11-40001735	CRUZ ALONSO FELIX					72.00
			Arq. 67	11241-08-11-40001735	CRUZ ALONSO FELIX				72.00	
			Arq. 67	11241-08-11-40001737	RIOS GABRIEL ABIGAHIL					46,932.37
			Arq. 67	11241-08-11-40001737	RIOS GABRIEL ABIGAHIL					6,444.00
			Arq. 67	11241-08-11-40001737	RIOS GABRIEL ABIGAHIL				46,932.37	
			Arq. 67	11241-08-11-40001737	RIOS GABRIEL ABIGAHIL				6,444.00	
			Arq. 67	11241-08-11-40001739	ANGELES HERNANDEZ NEFTALI					60.00
			Arq. 67	11241-08-11-40001739	ANGELES HERNANDEZ NEFTALI				60.00	
			Arq. 67	11241-08-11-40001742	AGUSTIN SANCHEZ CELSO					90.00
			Arq. 67	11241-08-11-40001742	AGUSTIN SANCHEZ CELSO					1,126.66
			Arq. 67	11241-08-11-40001742	AGUSTIN SANCHEZ CELSO				90.00	
			Arq. 67	11241-08-11-40001742	AGUSTIN SANCHEZ CELSO				1,126.66	
			Arq. 67	11241-08-11-40001744	GARCIA GARCIA CONSTANTINO					162.00
			Arq. 67	11241-08-11-40001744	GARCIA GARCIA CONSTANTINO				162.00	
			Arq. 67	11241-08-11-40002064	AGUSTIN SANCHEZ SEVERIANO Y COP.					102.24
			Arq. 67	11241-08-11-40002064	AGUSTIN SANCHEZ SEVERIANO Y COP.				102.24	
			Arq. 67	11241-08-11-40002065	ANGELES HERNANDEZ NEFTALI Y COP.					141.25
			Arq. 67	11241-08-11-40002065	ANGELES HERNANDEZ NEFTALI Y COP.				141.25	

Subtotal *152,180.47* *93,896.57*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 67	11241-08-11-40002100	MARTINEZ HERNANDEZ JAVIER Y COP.					108.00
			Arq. 67	11241-08-11-40002100	MARTINEZ HERNANDEZ JAVIER Y COP.				108.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 67	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					320.00
			Arq. 67	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				320.00	
			Arq. 67	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA					450.00
			Arq. 67	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA				450.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 67	11245-08-11-40001306	GERARDO MORALES GUZMAN					400.00
			Arq. 67	11245-08-11-40001306	GERARDO MORALES GUZMAN				400.00	
			Arq. 67	11245-08-11-40001745	EDUARDO MARTINEZ SANCHEZ					400.00
			Arq. 67	11245-08-11-40001745	EDUARDO MARTINEZ SANCHEZ				400.00	
			Arq. 67	11245-08-11-40001746	WENDY CARELI PEREZ HERNANDEZ					400.00
			Arq. 67	11245-08-11-40001746	WENDY CARELI PEREZ HERNANDEZ				400.00	
			Arq. 67	11245-08-11-40001747	HERNANDEZ BLAS DAVID					400.00
			Arq. 67	11245-08-11-40001747	HERNANDEZ BLAS DAVID				400.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 67	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					8,981.53
			Arq. 67	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					46,932.37
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 67	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					770.00
				41621	**MULTAS**					
			Arq. 67	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO					1,600.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 67			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		8,981.53	
			Arq. 67			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		46,932.37	

Subtotal *58,391.90* *60,761.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 67			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		770.00	
			Arq. 67			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,600.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 67			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			8,981.53
			Arq. 67			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		8,981.53	
			Arq. 67			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			46,932.37
			Arq. 67			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		46,932.37	
			Arq. 67			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			770.00
			Arq. 67			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		770.00	
			Arq. 67			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,600.00
			Arq. 67			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,600.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 67			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			8,981.53
			Arq. 67			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			46,932.37
			Arq. 67			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			770.00
			Arq. 67			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,600.00
31-03-2023	2139	I-000113						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 68, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,380.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 68	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					280.00
			Arq. 68	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				280.00	
			Arq. 68	11243-08-11-40001750	HAMBURGUESAS ALEXIS					100.00
			Arq. 68	11243-08-11-40001750	HAMBURGUESAS ALEXIS				100.00	

Subtotal *62,413.90* *116,947.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 68	11245-08-11-40001748	ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ					500.00
			Arq. 68	11245-08-11-40001748	ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ				500.00	
			Arq. 68	11245-08-11-40001749	LENI MARTINEZ HERNANDEZ					500.00
			Arq. 68	11245-08-11-40001749	LENI MARTINEZ HERNANDEZ				500.00	
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 68	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					280.00
			Arq. 68	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					100.00
				41621	**MULTAS**					
			Arq. 68	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO					1,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 68			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		280.00	
			Arq. 68			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		100.00	
			Arq. 68			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 68			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			280.00
			Arq. 68			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		280.00	
			Arq. 68			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			100.00
			Arq. 68			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		100.00	
			Arq. 68			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,000.00
			Arq. 68			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			

Subtotal *3,760.00* *3,760.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 68			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			280.00
			Arq. 68			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			100.00
			Arq. 68			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,000.00
31-03-2023	2140	D-001550						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/05/2DA QNA MARZO/CONFIANZA - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2da quincena confianza			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2da quincena confianza			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
31-03-2023	2141	D-001551						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/05/2DA QNA MARZO/CONFIANZA -"SEG. CFDI-NOM . 0E5605B1 EMITIDO POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			ECE8328228EA	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			ECE8328228EA	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				7,854.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*23,564.25*	*24,944.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ECE8328228EA			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ECE8328228EA			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
31-03-2023	2142	D-001552						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/05/2DA QNA MARZO/CONFIANZA -"SEG. CFDI-NOM . 0E5605B1 EMITIDO POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ECE8328228EA			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ECE8328228EA			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
31-03-2023	2143	D-001553						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.306 - PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL RAMO 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PROVISIÓN 3% SOBRE NOMINA			82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			6,433.41
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISIÓN 3% SOBRE NOMINA			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,433.41	

Subtotal *15,709.50* *22,142.91*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2144	E-000480						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/05/2DA QNA MARZO/CONFIANZA -"SEG. CFDI-NOM . 0E5605B1 EMITIDO POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,854.75
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,854.75	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
31-03-2023	2145	D-001554						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/05/2DA QNA MARZO/CONFIANZA -"SEG. CFDI-NOM . F4EFCC43 EMITIDO POR MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				854.75	
			D9F63AD0B790	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			D9F63AD0B790	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				7,854.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D9F63AD0B790			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D9F63AD0B790			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
31-03-2023	2146	D-001556						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/05/2DA QNA MARZO/CONFIANZA -"SEG. CFDI-NOM . F4EFCC43 EMITIDO POR MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D9F63AD0B790			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D9F63AD0B790			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
31-03-2023	2147	D-001555						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.306 - PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL RAMO 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		

Subtotal *23,564.25* *16,564.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				6,433.41	
			PROVISIÓN 3%	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					6,433.41
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					6,433.41
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			PROVISIÓN 3%	51391-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				6,433.41	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISIÓN 3%			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			6,433.41
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			PROVISIÓN 3%			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,433.41	
31-03-2023	2148	D-001557						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.306 - PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL RAMO 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			PROVISIÓN 3%			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			6,433.41
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			PROVISIÓN 3%			82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,433.41	

Subtotal *19,300.23* *25,733.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2149	E-000481						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/05/2DA QNA MARZO/CONFIANZA -"SEG. CFDI-NOM . F4EFCC43 EMITIDO POR MARTÍNEZ MENDEZ ALEXIS JAVIER PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			SPEI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			SPEI	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SPEI			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			SPEI			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
31-03-2023	2150	E-000482						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.306 - PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL RAMO 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			R28FED 2023 CTA:0801	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *21,288.16* *14,854.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			R28FED 2023 CTA:0801	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			6,433.41
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82711-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,433.41	
31-03-2023	2151	E-000483						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2144 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/05/2DA QNA MARZO/CONFIANZA -"SEG. CFDI-NOM . 0E5605B1 EMITIDO POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				7,854.75	
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
31-03-2023	2152	D-001558						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2141,445 - CLC No.2142		

Subtotal *22,142.91* *22,142.91*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			ECE8328228EA	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,854.75	
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			ECE8328228EA	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA					7,854.75
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ECE8328228EA			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ECE8328228EA			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
			ECE8328228EA			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ECE8328228EA			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
31-03-2023	2153	D-001559						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/05/2DA QNA MARZO/CONFIANZA - SEG. CFDI-NOM . 0E5605B1 EMITIDO POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				854.75	
			ECE8328228EA	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					7,854.75

Subtotal *24,419.00* *31,419.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					854.75
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			ECE8328228EA	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				7,854.75	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ECE8328228EA			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ECE8328228EA			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
31-03-2023	2154	D-001560						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/05/2DA QNA MARZO/CONFIANZA - SEG. CFDI-NOM . 0E5605B1 EMITIDO POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ECE8328228EA			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ECE8328228EA			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
31-03-2023	2155	E-000484						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/05/2DA QNA MARZO/CONFIANZA - SEG. CFDI-NOM . 0E5605B1 EMITIDO POR JUÁREZ MARTÍNEZ DAVID PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *23,564.25* *16,564.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				7,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			7,854.75
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,854.75	
31-03-2023	2156	I-000114						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 69, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE MARZO 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				7,564.30	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 69	11241-08-11-40001751	MENDEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL					609.80
			Arq. 69	11241-08-11-40001751	MENDEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL				609.80	
			Arq. 69	11241-08-11-40001752	MARTINEZ PEREZ DE JOSEFINA					146.50
			Arq. 69	11241-08-11-40001752	MARTINEZ PEREZ DE JOSEFINA					108.00
			Arq. 69	11241-08-11-40001752	MARTINEZ PEREZ DE JOSEFINA				146.50	
			Arq. 69	11241-08-11-40001752	MARTINEZ PEREZ DE JOSEFINA				108.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 69	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					3,700.00
			Arq. 69	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				3,700.00	

Subtotal *26,983.35* *19,419.05*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 69	11245-08-11-40000719	EMPRESA TROPIMAD SA DE CV					3,000.00
			Arq. 69	11245-08-11-40000719	EMPRESA TROPIMAD SA DE CV				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 69	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					717.80
			Arq. 69	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					146.50
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 69	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					3,700.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 69	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 69			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		717.80	
			Arq. 69			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		146.50	
			Arq. 69			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		3,700.00	
			Arq. 69			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 69			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			717.80
			Arq. 69			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		717.80	
			Arq. 69			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			146.50
			Arq. 69			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		146.50	
			Arq. 69			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			3,700.00
			Arq. 69			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		3,700.00	
			Arq. 69			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 69			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 69			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			717.80
			Arq. 69			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			146.50
			Arq. 69			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			3,700.00
			Arq. 69			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00

Subtotal *18,128.60* *22,692.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2157	D-001561						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/06/2DA QNA MARZO/DIRECTORES - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE DIRECTORES.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
31-03-2023	2158	D-001562						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-3921-01-113-1521-I-0313020200101001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,000.00
			COMPENSACION			82211-03-25-3981-01-113-1521-I-0313020200101001-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-3921-01-113-1521-I-0313020200101001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,000.00	
			COMPENSACION			82311-03-25-3981-01-113-1521-I-0313020200101001-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			15,000.00
31-03-2023	2159	D-001563						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.307 - PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PROVISIÓN 3% SOBRE NOMINA			82211-03-25-3981-01-113-1521-I-0313020200101001-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,289.92
			Subtotal						*57,174.25*	*62,464.17*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISIÓN 3% SOBRE NOMINA			82411-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,289.92	
31-03-2023	2160	D-001564						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.307 - PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,289.92	
			3% SOBRE NOMINA	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,289.92
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,289.92
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			3% SOBRE NOMINA	51391-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				2,289.92	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3% SOBRE NOMINA			82411-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,289.92
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3% SOBRE NOMINA			82511-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,289.92	
31-03-2023	2161	D-001565						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.307 - PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		

Subtotal *9,159.68* *6,869.76*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3% SOBRE NOMINA			82511-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,289.92
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3% SOBRE NOMINA			82611-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,289.92	
31-03-2023	2162	E-000485						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.307 - PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			F-IV 2023 CTA:0895	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			F-IV 2023 CTA:0895	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F-IV 2023 CTA:0895			82611-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,289.92
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			F-IV 2023 CTA:0895			82711-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,289.92	
31-03-2023	2163	D-001566						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06/2DA QNA MARZO/DIRECTORES - "SEG. CFDI-NOM . 2A1C5262 A NOMBRE DE RUIZ SANCHEZ MANUEL PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		

Subtotal *4,579.84* *4,579.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			B631BA08EEA8	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			B631BA08EEA8	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			B631BA08EEA8			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B631BA08EEA8			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
31-03-2023	2164	D-001568						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06/2DA QNA MARZO/DIRECTORES - "SEG. CFDI-NOM . 2A1C5262 A NOMBRE DE RUIZ SANCHEZ MANUEL PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B631BA08EEA8			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			B631BA08EEA8			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	

Subtotal *11,304.55* *16,739.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2165	D-001567						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.308 - PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL RAMO 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PROVISIÓN 3% SOBRE NOMINA			82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			6,654.46
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISIÓN 3% SOBRE NOMINA			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,654.46	
31-03-2023	2166	E-000486						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06/2DA QNA MARZO/DIRECTORES - "SEG. CFDI-NOM . 2A1C5262 A NOMBRE DE RUIZ SANCHEZ MANUEL PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
Subtotal									*17,089.31*	*17,089.31*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2167	D-001569						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.308 - PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL RAMO 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				6,654.46	
			3% SOBRE NOMINA	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					6,654.46
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					6,654.46
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			3% SOBRE NOMINA	51391-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				6,654.46	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3% SOBRE NOMINA			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			6,654.46
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3% SOBRE NOMINA			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,654.46	
31-03-2023	2168	D-001570						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.308 - PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL RAMO 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3% SOBRE NOMINA			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			6,654.46
			Subtotal						*25,398.23*	*26,617.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3% SOBRE NOMINA			82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,654.46	
31-03-2023	2169	E-000487						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.308 - PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL RAMO 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			R28FED 2023 CTA:0801	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			R28FED 2023 CTA:0801	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			6,654.46
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82711-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,654.46	
31-03-2023	2170	D-001571						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06/2DA QNA MARZO/DIRECTORES - "SEG. CFDI-NOM . 7934AC3EA NOMBRE DE MARTÍNEZ GARCÍA JUAN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			Subtotal						*13,743.77*	*6,654.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			7934AC3EA	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			7934AC3EA	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7934AC3EA			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7934AC3EA			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
31-03-2023	2171	D-001572						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06/2DA QNA MARZO/DIRECTORES - "SEG. CFDI-NOM . 7934AC3EA NOMBRE DE MARTÍNEZ GARCÍA JUAN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7934AC3EA			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7934AC3EA			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
31-03-2023	2172	E-000488						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06/2DA QNA MARZO/DIRECTORES - "SEG. CFDI-NOM . 7934AC3EA NOMBRE DE MARTÍNEZ GARCÍA JUAN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
			Subtotal						*16,304.55*	*16,739.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
31-03-2023	2173	D-001573						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06/2DA QNA MARZO/DIRECTORES -SEG. CFDI-NOM . 3521EC6A A NOMBRE DE LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			C4EEEE9C1FAC	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					

Subtotal *10,869.70* *16,304.55*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C4EEEE9C1FAC	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C4EEEE9C1FAC			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C4EEEE9C1FAC			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
31-03-2023	2174	D-001574						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06/2DA QNA MARZO/DIRECTORES -SEG. CFDI-NOM . 3521EC6A A NOMBRE DE LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C4EEEE9C1FAC			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C4EEEE9C1FAC			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
31-03-2023	2175	E-000489						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06/2DA QNA MARZO/DIRECTORES -SEG. CFDI-NOM . 3521EC6A A NOMBRE DE LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Subtotal						*16,304.55*	*15,869.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
31-03-2023	2176	D-001575						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.309 - PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PROVISIÓN 3% SOBRE NOMINA			82211-03-25-3981-01-113-1521-I-0313020200101001-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,508.38
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISIÓN 3% SOBRE NOMINA			82411-03-25-3981-01-113-1521-I-0313020200101001-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,508.38	
31-03-2023	2177	D-001576						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.309 - PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,508.38	
			3% SOBRE NOMINA	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,508.38
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *15,451.61* *10,451.61*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21191-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,508.38
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			3% SOBRE NOMINA	51391-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				2,508.38	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3% SOBRE NOMINA			82411-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,508.38
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3% SOBRE NOMINA			82511-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,508.38	
31-03-2023	2178	D-001577						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.309 - PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3% SOBRE NOMINA			82511-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,508.38
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3% SOBRE NOMINA			82611-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,508.38	
31-03-2023	2179	E-000490						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.309 - PROVISIÓN DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			F-IV 2023 CTA:0895	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					0.00
			Subtotal						*7,525.14*	*7,525.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			F-IV 2023 CTA:0895	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F-IV 2023 CTA:0895			82611-03-25-3981-01-113-1521-I-0313020200101001-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,508.38
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			F-IV 2023 CTA:0895			82711-03-25-3981-01-113-1521-I-0313020200101001-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,508.38	
31-03-2023	2180	D-001578						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06/2DA QNA MARZO/DIRECTORES - "SEG. CFDI-NOM . 3521EC6A A NOMBRE DE LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			3B635ED3547D	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			3B635ED3547D	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *8,378.08* *8,378.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			3B635ED3547D			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3B635ED3547D			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
31-03-2023	2181	D-001579						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06/2DA QNA MARZO/DIRECTORES - "SEG. CFDI-NOM . 3521EC6A A NOMBRE DE LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3B635ED3547D			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3B635ED3547D			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
31-03-2023	2182	E-000491						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06/2DA QNA MARZO/DIRECTORES - "SEG. CFDI-NOM . 3521EC6A A NOMBRE DE LÓPEZ PÉREZ YADIRA ISELA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*15,869.70*	*15,869.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
31-03-2023	2183	D-001580						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06/2DA QNA MARZO/DIRECTORES - P"SEG. CFDI-NOM . 96E5075F A NOMBRE DE MORALES MENDEZ VERONICA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			0BAA80F140D6	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			0BAA80F140D6	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0BAA80F140D6			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0BAA80F140D6			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	

Subtotal *11,304.55* *16,739.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2184	D-001581						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06/2DA QNA MARZO/DIRECTORES - P"SEG. CFDI-NOM . 96E5075F A NOMBRE DE MORALES MENDEZ VERONICA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0BAA80F140D6			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0BAA80F140D6			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
31-03-2023	2185	E-000492						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/06/2DA QNA MARZO/DIRECTORES - P"SEG. CFDI-NOM . 96E5075F A NOMBRE DE MORALES MENDEZ VERONICA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. REFBNTC00877344	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	

Subtotal *15,869.70* *15,869.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2186	I-000115						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 70, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				9,825.20	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 70	11241-08-11-40001652	MENDEZ SION ANTONIA					161.18
			Arq. 70	11241-08-11-40001652	MENDEZ SION ANTONIA				161.18	
			Arq. 70	11241-08-11-40001753	ISABEL LOPEZ BLAS					157.50
			Arq. 70	11241-08-11-40001753	ISABEL LOPEZ BLAS				157.50	
			Arq. 70	11241-08-11-40001754	LOPEZ BLAS JUAN					336.00
			Arq. 70	11241-08-11-40001754	LOPEZ BLAS JUAN				336.00	
			Arq. 70	11241-08-11-40001756	SION ANTONIO EUSTOLIA					105.00
			Arq. 70	11241-08-11-40001756	SION ANTONIO EUSTOLIA				105.00	
			Arq. 70	11241-08-11-40001757	MENDEZ SION AMELIA					342.55
			Arq. 70	11241-08-11-40001757	MENDEZ SION AMELIA				342.55	
			Arq. 70	11241-08-11-40001758	MENDEZ SION DANIEL					170.34
			Arq. 70	11241-08-11-40001758	MENDEZ SION DANIEL				170.34	
			Arq. 70	11241-08-11-40001759	MENDEZ SION VALERIANO					175.44
			Arq. 70	11241-08-11-40001759	MENDEZ SION VALERIANO				175.44	
			Arq. 70	11241-08-11-40001760	SION ANTONIO MARGARITA					113.94
			Arq. 70	11241-08-11-40001760	SION ANTONIO MARGARITA				113.94	
			Arq. 70	11241-08-11-40001761	AMELIA MENDEZ SION					157.50
			Arq. 70	11241-08-11-40001761	AMELIA MENDEZ SION				157.50	
			Arq. 70	11241-08-11-40001763	ANGELES MORALES JOSE					30.00
			Arq. 70	11241-08-11-40001763	ANGELES MORALES JOSE					60.00
			Arq. 70	11241-08-11-40001763	ANGELES MORALES JOSE					510.00
			Arq. 70	11241-08-11-40001763	ANGELES MORALES JOSE				30.00	
			Arq. 70	11241-08-11-40001763	ANGELES MORALES JOSE				60.00	
			Arq. 70	11241-08-11-40001763	ANGELES MORALES JOSE				510.00	
			Arq. 70	11241-08-11-40001765	MARTINEZ CRUZ PEDRO					73.04
			Arq. 70	11241-08-11-40001765	MARTINEZ CRUZ PEDRO				73.04	
			Arq. 70	11241-08-11-40001766	MARTINEZ CRUZ GENARO					30.00
			Arq. 70	11241-08-11-40001766	MARTINEZ CRUZ GENARO				30.00	
			Arq. 70	11241-08-11-40001767	SANTOS OGARRIO JESUS					1,471.94
			Arq. 70	11241-08-11-40001767	SANTOS OGARRIO JESUS					202.10
			Arq. 70	11241-08-11-40001767	SANTOS OGARRIO JESUS				1,471.94	
			Arq. 70	11241-08-11-40001767	SANTOS OGARRIO JESUS				202.10	
			Arq. 70	11241-08-11-40001769	CRUZ GARCIA REINA					1,195.93
			Arq. 70	11241-08-11-40001769	CRUZ GARCIA REINA					603.49
			Arq. 70	11241-08-11-40001769	CRUZ GARCIA REINA				1,195.93	
			Arq. 70	11241-08-11-40001769	CRUZ GARCIA REINA				603.49	
			Arq. 70	11241-08-11-40001771	CRUZ RUIZ EPIFANIO					180.00
			Arq. 70	11241-08-11-40001771	CRUZ RUIZ EPIFANIO					488.96
			Arq. 70	11241-08-11-40001771	CRUZ RUIZ EPIFANIO				180.00	
			Arq. 70	11241-08-11-40001771	CRUZ RUIZ EPIFANIO				488.96	
			Arq. 70	11241-08-11-40001772	CRUZ MORALES CLAUDIA					180.00
			Arq. 70	11241-08-11-40001772	CRUZ MORALES CLAUDIA					263.53

Subtotal *21,824.96* *7,008.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 70	11241-08-11-40001772	CRUZ MORALES CLAUDIA					482.01
			Arq. 70	11241-08-11-40001772	CRUZ MORALES CLAUDIA				180.00	
			Arq. 70	11241-08-11-40001772	CRUZ MORALES CLAUDIA				263.53	
			Arq. 70	11241-08-11-40001772	CRUZ MORALES CLAUDIA				482.01	
			Arq. 70	11241-08-11-40001882	PuBLICO EN GENERAL					800.00
			Arq. 70	11241-08-11-40001882	PuBLICO EN GENERAL					760.00
			Arq. 70	11241-08-11-40001882	PuBLICO EN GENERAL				800.00	
			Arq. 70	11241-08-11-40001882	PuBLICO EN GENERAL				760.00	
			Arq. 70	11241-08-11-40002078	ARNULFO Y COP. GARCIA CRISOSTOMO					145.89
			Arq. 70	11241-08-11-40002078	ARNULFO Y COP. GARCIA CRISOSTOMO					107.55
			Arq. 70	11241-08-11-40002078	ARNULFO Y COP. GARCIA CRISOSTOMO				145.89	
			Arq. 70	11241-08-11-40002078	ARNULFO Y COP. GARCIA CRISOSTOMO				107.55	
			Arq. 70	11241-08-11-40002101	MORALES MARTINEZ AUREA Y COP					151.65
			Arq. 70	11241-08-11-40002101	MORALES MARTINEZ AUREA Y COP				151.65	
			Arq. 70	11241-08-11-40002102	CRUZ GARCIA LUCERITO Y COP					97.66
			Arq. 70	11241-08-11-40002102	CRUZ GARCIA LUCERITO Y COP					72.00
			Arq. 70	11241-08-11-40002102	CRUZ GARCIA LUCERITO Y COP				97.66	
			Arq. 70	11241-08-11-40002102	CRUZ GARCIA LUCERITO Y COP				72.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 70	11243-08-11-40001770	NORBERTO MENDEZ HERNANDEZ					200.00
			Arq. 70	11243-08-11-40001770	NORBERTO MENDEZ HERNANDEZ				200.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 70	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					5,153.78
			Arq. 70	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,911.42
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 70	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					1,560.00
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 70	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					200.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 70			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		5,153.78	

Subtotal *8,414.07* *12,641.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 70			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,911.42	
			Arq. 70			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,560.00	
			Arq. 70			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		200.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 70			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			5,153.78
			Arq. 70			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		5,153.78	
			Arq. 70			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,911.42
			Arq. 70			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,911.42	
			Arq. 70			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,560.00
			Arq. 70			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,560.00	
			Arq. 70			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			200.00
			Arq. 70			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		200.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 70			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			5,153.78
			Arq. 70			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,911.42
			Arq. 70			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,560.00
			Arq. 70			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			200.00
31-03-2023	2187	D-001582						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/07 - SEG.CFDI. 7D2AC846 FACT.F-864 EMITIDO POR GASTRONOMIA Y EVENTOS BOCAROS SA DE CV 1 , 22137.930000 , $22137.930000 , SERVICIO DE BANQUETES PARA EL PERSONAL TECNICO, EN LA SEMANA DEL 06 AL 10 Y DEK 13 AL 15 DEL MES DE MARZO DE 2023, CORRESPONDIENTE A LA MESA DE TRABAJO, "" PROCESO DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 7D2AC846 FACT.F-864			82211-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			25,680.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 7D2AC846 FACT.F-864			82411-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		25,680.00	
			Subtotal						*14,496.62*	*45,330.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2188	D-001583						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/07 - SEG.CFDI. 7D2AC846 FACT.F-864 EMITIDO POR GASTRONOMIA Y EVENTOS BOCAROS SA DE CV 1 , 22137.930000 , $22137.930000 , SERVICIO DE BANQUETES PARA EL PERSONAL TECNICO, EN LA SEMANA DEL 06 AL 10 Y DEK 13 AL 15 DEL MES DE MARZO DE 2023, CORRESPONDIENTE A LA MESA DE TRABAJO, "" PROCESO DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			099aeef1a1ba	21122-01-15-30000699	GASTRONOMIA Y EVENTOS BOCAROS SA DE CV					25,680.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			099aeef1a1ba	51221-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				25,680.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			099aeef1a1ba			82411-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			25,680.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			099aeef1a1ba			82511-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		25,680.00	

Subtotal *51,360.00* *51,360.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2189	D-001584						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/07 - SEG.CFDI. 7D2AC846 FACT.F-864 EMITIDO POR GASTRONOMIA Y EVENTOS BOCAROS SA DE CV 1 , 22137.930000 , $22137.930000 , SERVICIO DE BANQUETES PARA EL PERSONAL TECNICO, EN LA SEMANA DEL 06 AL 10 Y DEK 13 AL 15 DEL MES DE MARZO DE 2023, CORRESPONDIENTE A LA MESA DE TRABAJO, "" PROCESO DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			099aeef1a1ba			82511-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			25,680.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			099aeef1a1ba			82611-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		25,680.00	
31-03-2023	2190	E-000493						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/07 - SEG.CFDI. 7D2AC846 FACT.F-864 EMITIDO POR GASTRONOMIA Y EVENTOS BOCAROS SA DE CV 1 , 22137.930000 , $22137.930000 , SERVICIO DE BANQUETES PARA EL PERSONAL TECNICO, EN LA SEMANA DEL 06 AL 10 Y DEK 13 AL 15 DEL MES DE MARZO DE 2023, CORRESPONDIENTE A LA MESA DE TRABAJO, "" PROCESO DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					25,680.00
				Subtotal					*51,360.00*	*51,360.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21122-01-15-30000699	GASTRONOMIA Y EVENTOS BOCAROS SA DE CV				25,680.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			25,680.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		25,680.00	
31-03-2023	2191	D-001585						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/08/2DA QNA MARZO/SERVICIOS PERSO - CH:10CTA:0801 R-28PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023 A LOS CC.MARTÍNEZ GARCÍA ALBERTO CARLOS,MARTÍNEZ GARCÍA RICARDO,SANCHEZ JUVENAL,HERNÁNDEZ BLAS EDMUNDO,MENDEZ SALVADOR ALEXANDER,MARTÍNEZ GARCÍA ISABEL,HERNÁNDEZ BLAS SALVADOR,PÉREZ GARCÍA EDSON ALDAIR,MARTÍNEZ LÓPEZ MARISELA,MORALES ANTONIO LEODEGARIO,HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ATALIA VERNICE,PEREZ MARTÍNEZ HECTOR		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CH:10 CTA:0801 R-28			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,620.36
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH:10 CTA:0801 R-28			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,620.36	

Subtotal *51,360.00* *58,300.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2192	I-000116						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 71, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,996.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 71	11241-08-11-40001149	LOPEZ GARCIA RUFINA					626.25
			Arq. 71	11241-08-11-40001149	LOPEZ GARCIA RUFINA					461.68
			Arq. 71	11241-08-11-40001149	LOPEZ GARCIA RUFINA				626.25	
			Arq. 71	11241-08-11-40001149	LOPEZ GARCIA RUFINA				461.68	
			Arq. 71	11241-08-11-40001778	MARTINEZ GERMAN					54.00
			Arq. 71	11241-08-11-40001778	MARTINEZ GERMAN				54.00	
			Arq. 71	11241-08-11-40001779	MARTINEZ FABIAN JUAN ELOY					1,233.87
			Arq. 71	11241-08-11-40001779	MARTINEZ FABIAN JUAN ELOY				1,233.87	
			Arq. 71	11241-08-11-40001780	ANGELES CRUZ SARA					161.19
			Arq. 71	11241-08-11-40001780	ANGELES CRUZ SARA					108.00
			Arq. 71	11241-08-11-40001780	ANGELES CRUZ SARA				161.19	
			Arq. 71	11241-08-11-40001780	ANGELES CRUZ SARA				108.00	
			Arq. 71	11241-08-11-40001781	MORALES MENDEZ JOAQUIN					157.50
			Arq. 71	11241-08-11-40001781	MORALES MENDEZ JOAQUIN				157.50	
			Arq. 71	11241-08-11-40001783	CRUZ GARCIA ISABEL					108.00
			Arq. 71	11241-08-11-40001783	CRUZ GARCIA ISABEL					72.51
			Arq. 71	11241-08-11-40001783	CRUZ GARCIA ISABEL				108.00	
			Arq. 71	11241-08-11-40001783	CRUZ GARCIA ISABEL				72.51	
			Arq. 71	11241-08-11-40002103	MARTINEZ MORALES GERMAN COP					405.00
			Arq. 71	11241-08-11-40002103	MARTINEZ MORALES GERMAN COP				405.00	
			Arq. 71	11241-08-11-40002104	LOPEZ SANCHEZ JOSE LUIS Y COP.					108.00
			Arq. 71	11241-08-11-40002104	LOPEZ SANCHEZ JOSE LUIS Y COP.				108.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 71	11243-08-11-40001773	ANGEL MARTINEZ					500.00
			Arq. 71	11243-08-11-40001773	ANGEL MARTINEZ				500.00	
			Arq. 71	11243-08-11-40001784	JUVENTINO LOPEZ MENDEZ					1,000.00
			Arq. 71	11243-08-11-40001784	JUVENTINO LOPEZ MENDEZ				1,000.00	
			Arq. 71	11243-08-11-40001785	AURORA LOPEZ MENDEZ					1,000.00
			Arq. 71	11243-08-11-40001785	AURORA LOPEZ MENDEZ				1,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 71	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,869.75
			Arq. 71	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					626.25

Subtotal *44,612.36* *9,492.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 71	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					500.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 71	41431-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION					2,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 71			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,869.75	
			Arq. 71			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		626.25	
			Arq. 71			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		500.00	
			Arq. 71			81211-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION		2,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 71			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,869.75
			Arq. 71			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,869.75	
			Arq. 71			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			626.25
			Arq. 71			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		626.25	
			Arq. 71			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			500.00
			Arq. 71			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		500.00	
			Arq. 71			81411-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION			2,000.00
			Arq. 71			81411-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION		2,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 71			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,869.75
			Arq. 71			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			626.25
			Arq. 71			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			500.00
			Arq. 71			81511-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION			2,000.00
31-03-2023	2193	D-001586						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/09 - SEG.CFDI. AAA1C13D FACT.- EMITIDO POR MIGUEL CRUZ SANCHEZ 2 LLANTAS MARCA TORNEL 1100-20, 2 CAMARAS,2 ,CORBATA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*11,992.00*	*14,492.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI. AAA1C13D FACT.-			82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			18,656.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. AAA1C13D FACT.-			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,656.00	
31-03-2023	2194	D-001587						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/09 - SEG.CFDI. AAA1C13D FACT.- EMITIDO POR MIGUEL CRUZ SANCHEZ 2 LLANTAS MARCA TORNEL 1100-20, 2 CAMARAS,2 ,CORBATA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			21008FBD381D	21122-01-15-30000700	MIGUEL CRUZ SANCHEZ					18,656.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			21008FBD381D	51291-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				18,656.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			21008FBD381D			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			18,656.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			21008FBD381D			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,656.00	
31-03-2023	2195	D-001589						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/09 - SEG.CFDI. AAA1C13D FACT.- EMITIDO POR MIGUEL CRUZ SANCHEZ 2 LLANTAS MARCA TORNEL 1100-20, 2 CAMARAS,2 ,CORBATA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			21008FBD381D			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			18,656.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*55,968.00*	*74,624.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			21008FBD381D			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,656.00	
31-03-2023	2196	D-001588						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/08/2DA QNA MARZO/SERVICIOS PERSO - CH:10CTA:0801 R-28PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023 A LOS CC.MARTÍNEZ GARCÍA ALBERTO CARLOS,MARTÍNEZ GARCÍA RICARDO,SANCHEZ JUVENAL,HERNÁNDEZ BLAS EDMUNDO,MENDEZ SALVADOR ALEXANDER,MARTÍNEZ GARCÍA ISABEL,HERNÁNDEZ BLAS SALVADOR,PÉREZ GARCÍA EDSON ALDAIR,MARTÍNEZ LÓPEZ MARISELA,MORALES ANTONIO LEODEGARIO,HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ATALIA VERNICE,PEREZ MARTÍNEZ HECTOR		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,920.36	
			55A5F22CD5D2	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					32,620.36
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,920.36
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			55A5F22CD5D2	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				32,620.36	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			55A5F22CD5D2			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,620.36

Subtotal *53,196.72* *67,161.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			55A5F22CD5D2			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,620.36	
31-03-2023	2197	D-001590						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/08/2DA QNA MARZO/SERVICIOS PERSO - CH:10CTA:0801 R-28PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023 A LOS CC.MARTÍNEZ GARCÍA ALBERTO CARLOS,MARTÍNEZ GARCÍA RICARDO,SANCHEZ JUVENAL,HERNÁNDEZ BLAS EDMUNDO,MENDEZ SALVADOR ALEXANDER,MARTÍNEZ GARCÍA ISABEL,HERNÁNDEZ BLAS SALVADOR,PÉREZ GARCÍA EDSON ALDAIR,MARTÍNEZ LÓPEZ MARISELA,MORALES ANTONIO LEODEGARIO,HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ATALIA VERNICE,PEREZ MARTÍNEZ HECTOR		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			55A5F22CD5D2			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,620.36
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			55A5F22CD5D2			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,620.36	
31-03-2023	2198	E-000494						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/09 - SEG.CFDI. AAA1C13D FACT.- EMITIDO POR MIGUEL CRUZ SANCHEZ 2 LLANTAS MARCA TORNEL 1100-20, 2 CAMARAS,2 ,CORBATA		
					11121	**BANCOS/TESORERIA**				
			Ref. 0000915552 014		11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				18,656.00

Subtotal *65,240.72* *51,276.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000915552 014	21122-01-15-30000700	MIGUEL CRUZ SANCHEZ				18,656.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000915552 014			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			18,656.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000915552 014			82711-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,656.00	
31-03-2023	2199	E-000495						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/08/2DA QNA MARZO/SERVICIOS PERSO - CH:10CTA:0801 R-28PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023 A LOS CC.MARTÍNEZ GARCÍA ALBERTO CARLOS,MARTÍNEZ GARCÍA RICARDO,SANCHEZ JUVENAL,HERNÁNDEZ BLAS EDMUNDO,MENDEZ SALVADOR ALEXANDER,MARTÍNEZ GARCÍA ISABEL,HERNÁNDEZ BLAS SALVADOR,PÉREZ GARCÍA EDSON ALDAIR,MARTÍNEZ LÓPEZ MARISELA,MORALES ANTONIO LEODEGARIO,HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ATALIA VERNICE,PEREZ MARTÍNEZ HECTOR		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-000010	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					30,700.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-000010	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				30,700.00	
								Subtotal	*68,012.00*	*49,356.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-000010			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,620.36
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-000010			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,620.36	
31-03-2023	2200	D-001591						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/03/006/2DA QNA MARZO - SEG.CFDI: 2CF05B1F,5787C64C ,BEBF440C ,09B915B4 ,4EEA8A8A ,BA0E19EF ,522FF4DD ,1D7D04E5 ,0489AE50 ,1DB047AE ,F75881F7 ,PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023,MORALES MARTINEZ FABIOLA,FRANCO GARCIA JOSÉ EDUARDO ,SORIANO ROJAS ARTURO MITCHELLE ,ROJAS MARTINEZ ISAUROMORALES HERNANDEZ JOSÉ DE JESUS ,MARTINEZ REYES ERICK URIEL ,GARCIA SANTIAGO HILARIOLOPEZ MORALE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI			82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			43,663.51
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI			82411-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		43,663.51	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2201	D-001592						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/03/006/2DA QNA MARZO - SEG.CFDI: 2CF05B1F,5787C64C ,BEBF440C ,09B915B4 ,4EEA8A8A ,BA0E19EF ,522FF4DD ,1D7D04E5 ,0489AE50 ,1DB047AE ,F75881F7 ,PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023,MORALES MARTINEZ FABIOLA,FRANCO GARCIA JOSÉ EDUARDO ,SORIANO ROJAS ARTURO MITCHELLE ,ROJAS MARTINEZ ISAUROMORALES HERNANDEZ JOSÉ DE JESUS ,MARTINEZ REYES ERICK URIEL ,GARCIA SANTIAGO HILARIOLOPEZ MORALE		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,029.51	
			3B83AF8D5BD0	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					43,663.51
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					3,029.51
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			3B83AF8D5BD0	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				43,663.51	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3B83AF8D5BD0			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			43,663.51
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3B83AF8D5BD0			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		43,663.51	

Subtotal *90,356.53* *90,356.53*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2202	D-001594						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/03/006/2DA QNA MARZO - SEG.CFDI: 2CF05B1F,5787C64C ,BEBF440C ,09B915B4 ,4EEA8A8A ,BA0E19EF ,522FF4DD ,1D7D04E5 ,0489AE50 ,1DB047AE ,F75881F7 ,PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023,MORALES MARTINEZ FABIOLA,FRANCO GARCIA JOSÉ EDUARDO ,SORIANO ROJAS ARTURO MITCHELLE ,ROJAS MARTINEZ ISAUROMORALES HERNANDEZ JOSÉ DE JESUS ,MARTINEZ REYES ERICK URIEL ,GARCIA SANTIAGO HILARIOLOPEZ MORALE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3B83AF8D5BD0			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			43,663.51
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3B83AF8D5BD0			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		43,663.51	
31-03-2023	2203	D-001593						TRASPASO DE RECURSO PARA EL PAGO DE ISR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL FONDO IV CTA:0895 A LA CUENTA 0801 DE RAMO 28 FEDERAL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			ISR ENERO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				5,262.33	
			ISR ENERO FONDO IV	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					5,262.33

Subtotal *92,589.35* *43,663.51*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2204	E-000496						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/03/006/2DA QNA MARZO - SEG.CFDI: 2CF05B1F,5787C64C ,BEBF440C ,09B915B4 ,4EEA8A8A ,BA0E19EF ,522FF4DD ,1D7D04E5 ,0489AE50 ,1DB047AE ,F75881F7 ,PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023,MORALES MARTINEZ FABIOLA,FRANCO GARCIA JOSÉ EDUARDO ,SORIANO ROJAS ARTURO MITCHELLE ,ROJAS MARTINEZ ISAUROMORALES HERNANDEZ JOSÉ DE JESUS ,MARTINEZ REYES ERICK URIEL ,GARCIA SANTIAGO HILARIOLOPEZ MORALE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH- 009	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					40,634.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH- 009	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				40,634.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH- 009			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			43,663.51
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH- 009			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		43,663.51	
31-03-2023	2205	D-001595						TRASPASO DE ISR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DE LA CUENTA 0895 DE FONDO IV A LA CUENTA 0801 DE RAMO 28 FEDERAL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ISR FEBRERO FONDO IV	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				5,528.53	
			ISR FEBRERO FONDO IV	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					5,528.53
31-03-2023	2206	D-001596						TRASPASO DE RECURSO DEL FONDO IV PARA EL PAGO DE IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			ISN PRIMER BIMESTRE 2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				4,798.30	
			ISN PRIMER BIMESTRE 2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					4,798.30
31-03-2023	2207	D-001597						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.310 - SEG.CFDI. 9980364A FACT.ESW-57229 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 50.001 , 21.008086 , $1050.42 , DIESEL, RETRO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 9980364A FACT.ESW-57			82211-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.02
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 9980364A FACT.ESW-57			82411-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.02	

Subtotal *10,326.83* *11,541.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2208	D-001598						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.310 - SEG.CFDI. 9980364A FACT.ESW-57229 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 50.001 , 21.008086 , $1050.42 , DIESEL, RETRO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8d5e8652ae71	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.02
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			8d5e8652ae71	51261-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,215.02	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8d5e8652ae71			82411-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.02
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8d5e8652ae71			82511-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.02	
31-03-2023	2209	D-001600						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.310 - SEG.CFDI. 9980364A FACT.ESW-57229 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 50.001 , 21.008086 , $1050.42 , DIESEL, RETRO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8d5e8652ae71			82511-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.02
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8d5e8652ae71			82611-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.02	
Subtotal									*3,645.06*	*3,645.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2210	D-001599						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.33 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR VERONICA GARCIA HERNANDEZ RECEPCIONAR APARATO FUNCIONAL "ANDADERA", POR PARTE DEL DIF ESTATAL		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				65.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					65.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			65.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		65.00	
31-03-2023	2211	E-000497						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.33 - VIATICO No.33 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR VERONICA GARCIA HERNANDEZ RECEPCIONAR APARATO FUNCIONAL "ANDADERA", POR PARTE DEL DIF ESTATAL		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					65.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				65.00	
31-03-2023	2212	E-000498						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.310 - SEG.CFDI. 9980364A FACT.ESW-57229 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 50.001 , 21.008086 , $1050.42 , DIESEL, RETRO		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,215.02
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.02	
Subtotal									*2,625.04*	*1,410.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.02
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2613-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.02	
31-03-2023	2213	D-001601						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.33 - ORDEN DE COMISION EMITIDO POR VERONICA GARCIA HERNANDEZ RECEPCIONAR APARATO FUNCIONAL "ANDADERA", POR PARTE DEL DIF ESTATAL		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					65.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				65.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			65.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		65.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			65.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		65.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			65.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *1,410.02* *1,475.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		65.00	
31-03-2023	2214	D-001602						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.311 - SEG.CFDI. FAF41C07 FACT.ESW-57230 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 65.246 , 19.891032 , $1297.81 , MAGNA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. FAF41C07 FACT.ESW-57			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. FAF41C07 FACT.ESW-57			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,500.00	
31-03-2023	2215	D-001603						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.311 - SEG.CFDI. FAF41C07 FACT.ESW-57230 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 65.246 , 19.891032 , $1297.81 , MAGNA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			a706e42d6faf	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			a706e42d6faf	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			a706e42d6faf			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a706e42d6faf			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,500.00	

Subtotal *3,065.00* *4,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2216	D-001604						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.311 - SEG.CFDI. FAF41C07 FACT.ESW-57230 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 65.246 , 19.891032 , $1297.81 , MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a706e42d6faf			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			a706e42d6faf			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,500.00	
31-03-2023	2217	E-000499						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.311 - SEG.CFDI. FAF41C07 FACT.ESW-57230 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO 65.246 , 19.891032 , $1297.81 , MAGNA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,500.00	
31-03-2023	2218	D-001605						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/10 - CH-13 FISCAL:BD5AD0A7-5324-44DC-8B68-924A7C73A0 POR EFREN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		

Subtotal *6,000.00* *4,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FISCAL:BD5AD0A7			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,751.73
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FISCAL:BD5AD0A7			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,751.73	
31-03-2023	2219	D-001606						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/10 - CH-13 FISCAL:BD5AD0A7-5324-44DC-8B68-924A7C73A0 POR EFREN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				251.73	
			924A7C73A0ED	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,751.73
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					251.73
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			924A7C73A0ED	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,751.73	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			924A7C73A0ED			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,751.73
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			924A7C73A0ED			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,751.73	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2220	D-001607						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/10 - CH-13 FISCAL:BD5AD0A7-5324-44DC-8B68-924A7C73A0 POR EFREN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			924A7C73A0ED			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,751.73
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			924A7C73A0ED			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,751.73	
31-03-2023	2221	E-000500						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/10 - CH-13 FISCAL:BD5AD0A7-5324-44DC-8B68-924A7C73A0 POR EFREN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-13	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,500.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-13	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-13			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,751.73
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-13			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,751.73	

Subtotal *11,003.46* *11,003.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2222	I-000117						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 72, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				21,148.70	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 72	11241-08-11-40001735	CRUZ ALONSO FELIX					135.00
			Arq. 72	11241-08-11-40001735	CRUZ ALONSO FELIX				135.00	
			Arq. 72	11241-08-11-40001742	AGUSTIN SANCHEZ CELSO					4,747.59
			Arq. 72	11241-08-11-40001742	AGUSTIN SANCHEZ CELSO					3,000.01
			Arq. 72	11241-08-11-40001742	AGUSTIN SANCHEZ CELSO				4,747.59	
			Arq. 72	11241-08-11-40001742	AGUSTIN SANCHEZ CELSO				3,000.01	
			Arq. 72	11241-08-11-40001786	SANTIAGO JIMENEZ ADRIAN					183.12
			Arq. 72	11241-08-11-40001786	SANTIAGO JIMENEZ ADRIAN					142.54
			Arq. 72	11241-08-11-40001786	SANTIAGO JIMENEZ ADRIAN				183.12	
			Arq. 72	11241-08-11-40001786	SANTIAGO JIMENEZ ADRIAN				142.54	
			Arq. 72	11241-08-11-40001787	SANTIAGO SERNAS IGNACIO					155.66
			Arq. 72	11241-08-11-40001787	SANTIAGO SERNAS IGNACIO					114.75
			Arq. 72	11241-08-11-40001787	SANTIAGO SERNAS IGNACIO				155.66	
			Arq. 72	11241-08-11-40001787	SANTIAGO SERNAS IGNACIO				114.75	
			Arq. 72	11241-08-11-40001788	MORALES LOPEZ CAROLINA					178.34
			Arq. 72	11241-08-11-40001788	MORALES LOPEZ CAROLINA					131.47
			Arq. 72	11241-08-11-40001788	MORALES LOPEZ CAROLINA				178.34	
			Arq. 72	11241-08-11-40001788	MORALES LOPEZ CAROLINA				131.47	
			Arq. 72	11241-08-11-40001789	LOPEZ GARCIA LUIS					60.00
			Arq. 72	11241-08-11-40001789	LOPEZ GARCIA LUIS					60.00
			Arq. 72	11241-08-11-40001789	LOPEZ GARCIA LUIS				60.00	
			Arq. 72	11241-08-11-40001789	LOPEZ GARCIA LUIS				60.00	
			Arq. 72	11241-08-11-40001791	ARAUJO RIVERA VERONICA					486.91
			Arq. 72	11241-08-11-40001791	ARAUJO RIVERA VERONICA					358.96
			Arq. 72	11241-08-11-40001791	ARAUJO RIVERA VERONICA				486.91	
			Arq. 72	11241-08-11-40001791	ARAUJO RIVERA VERONICA				358.96	
			Arq. 72	11241-08-11-40001792	GARCIA AGUSTIN RODRIGO					180.00
			Arq. 72	11241-08-11-40001792	GARCIA AGUSTIN RODRIGO					108.00
			Arq. 72	11241-08-11-40001792	GARCIA AGUSTIN RODRIGO				180.00	
			Arq. 72	11241-08-11-40001792	GARCIA AGUSTIN RODRIGO				108.00	
			Arq. 72	11241-08-11-40001794	AGUSTIN AGUSTIN JUANA					67.50
			Arq. 72	11241-08-11-40001794	AGUSTIN AGUSTIN JUANA				67.50	
			Arq. 72	11241-08-11-40001795	GARCIA ANGELES NOE					30.00
			Arq. 72	11241-08-11-40001795	GARCIA ANGELES NOE				30.00	
			Arq. 72	11241-08-11-40001797	CRUZ ALONZO FELIX					131.47
			Arq. 72	11241-08-11-40001797	CRUZ ALONZO FELIX				131.47	
			Arq. 72	11241-08-11-40001798	VALENTIN VELASCO ESTELA VICTORIA					32.37
			Arq. 72	11241-08-11-40001798	VALENTIN VELASCO ESTELA VICTORIA				32.37	
			Arq. 72	11241-08-11-40001804	AQUINO LUIS					54.00
			Arq. 72	11241-08-11-40001804	AQUINO LUIS				54.00	

Subtotal *35,258.12* *10,357.69*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 72	11241-08-11-40001806	AQUINO FIGUEROA LUIS					108.00
			Arq. 72	11241-08-11-40001806	AQUINO FIGUEROA LUIS					54.00
			Arq. 72	11241-08-11-40001806	AQUINO FIGUEROA LUIS				108.00	
			Arq. 72	11241-08-11-40001806	AQUINO FIGUEROA LUIS				54.00	
			Arq. 72	11241-08-11-40001807	AQUINO PEREZ GILDARDO					341.29
			Arq. 72	11241-08-11-40001807	AQUINO PEREZ GILDARDO				341.29	
			Arq. 72	11241-08-11-40001808	LOPEZ SERNAS FELIPE					108.00
			Arq. 72	11241-08-11-40001808	LOPEZ SERNAS FELIPE				108.00	
			Arq. 72	11241-08-11-40001810	MENDEZ PEREZ JUAN CARLOS					1,261.40
			Arq. 72	11241-08-11-40001810	MENDEZ PEREZ JUAN CARLOS					173.20
			Arq. 72	11241-08-11-40001810	MENDEZ PEREZ JUAN CARLOS				1,261.40	
			Arq. 72	11241-08-11-40001810	MENDEZ PEREZ JUAN CARLOS				173.20	
			Arq. 72	11241-08-11-40001811	GARCIA HERNANDEZ JACOBO					812.59
			Arq. 72	11241-08-11-40001811	GARCIA HERNANDEZ JACOBO					2,946.85
			Arq. 72	11241-08-11-40001811	GARCIA HERNANDEZ JACOBO					412.69
			Arq. 72	11241-08-11-40001811	GARCIA HERNANDEZ JACOBO				812.59	
			Arq. 72	11241-08-11-40001811	GARCIA HERNANDEZ JACOBO				2,946.85	
			Arq. 72	11241-08-11-40001811	GARCIA HERNANDEZ JACOBO				412.69	
			Arq. 72	11241-08-11-40001813	RUIZ SANCHEZ EMILIANO					202.50
			Arq. 72	11241-08-11-40001813	RUIZ SANCHEZ EMILIANO				202.50	
			Arq. 72	11241-08-11-40002062	AGUSTIN AGUSTIN JUAN Y COP					108.00
			Arq. 72	11241-08-11-40002062	AGUSTIN AGUSTIN JUAN Y COP					108.00
			Arq. 72	11241-08-11-40002062	AGUSTIN AGUSTIN JUAN Y COP				108.00	
			Arq. 72	11241-08-11-40002062	AGUSTIN AGUSTIN JUAN Y COP				108.00	
			Arq. 72	11241-08-11-40002068	AQUINO FIGUEROA LUIS Y COP					54.00
			Arq. 72	11241-08-11-40002068	AQUINO FIGUEROA LUIS Y COP					108.00
			Arq. 72	11241-08-11-40002068	AQUINO FIGUEROA LUIS Y COP				54.00	
			Arq. 72	11241-08-11-40002068	AQUINO FIGUEROA LUIS Y COP				108.00	
			Arq. 72	11241-08-11-40002084	JACOBO Y COP GARCIA HERNANDEZ					288.32
			Arq. 72	11241-08-11-40002084	JACOBO Y COP GARCIA HERNANDEZ					31.65
			Arq. 72	11241-08-11-40002084	JACOBO Y COP GARCIA HERNANDEZ					288.32

Subtotal *6,798.52* *7,406.81*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 72	11241-08-11-40002084	JACOBO Y COP GARCIA HERNANDEZ					31.65
			Arq. 72	11241-08-11-40002084	JACOBO Y COP GARCIA HERNANDEZ				288.32	
			Arq. 72	11241-08-11-40002084	JACOBO Y COP GARCIA HERNANDEZ				31.65	
			Arq. 72	11241-08-11-40002084	JACOBO Y COP GARCIA HERNANDEZ				288.32	
			Arq. 72	11241-08-11-40002084	JACOBO Y COP GARCIA HERNANDEZ				31.65	
			Arq. 72	11241-08-11-40002105	AQUINO TICO GETULIO Y COPS.					63.30
			Arq. 72	11241-08-11-40002105	AQUINO TICO GETULIO Y COPS.				63.30	
			Arq. 72	11241-08-11-40002106	AQUINO LUIS Y COP					162.00
			Arq. 72	11241-08-11-40002106	AQUINO LUIS Y COP				162.00	
			Arq. 72	11241-08-11-40002107	MENDEZ ANGELES DANIEL Y COP.					73.25
			Arq. 72	11241-08-11-40002107	MENDEZ ANGELES DANIEL Y COP.					54.00
			Arq. 72	11241-08-11-40002107	MENDEZ ANGELES DANIEL Y COP.				73.25	
			Arq. 72	11241-08-11-40002107	MENDEZ ANGELES DANIEL Y COP.				54.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 72	11245-08-11-40001799	ADRIAN SANTIAGO JIMENEZ					3,000.00
			Arq. 72	11245-08-11-40001799	ADRIAN SANTIAGO JIMENEZ				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 72	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					6,726.35
			Arq. 72	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					11,422.35
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 72	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 72			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		6,726.35	
			Arq. 72			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		11,422.35	
			Arq. 72			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 72			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			6,726.35
			Arq. 72			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		6,726.35	
			Arq. 72			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			11,422.35
			Arq. 72			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		11,422.35	
			Arq. 72			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00

Subtotal *43,289.89* *45,681.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 72			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 72			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			6,726.35
			Arq. 72			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			11,422.35
			Arq. 72			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
31-03-2023	2223	I-000118						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 73, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				4,987.60	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 73	11241-08-11-40001814	ANGELES CRUZ ZOILA					108.00
			Arq. 73	11241-08-11-40001814	ANGELES CRUZ ZOILA				108.00	
			Arq. 73	11241-08-11-40001815	ANGELES MARTINEZ FELIX LEOBARD					54.00
			Arq. 73	11241-08-11-40001815	ANGELES MARTINEZ FELIX LEOBARD				54.00	
			Arq. 73	11241-08-11-40001817	MARTINEZ MORALES ROGELIO					54.00
			Arq. 73	11241-08-11-40001817	MARTINEZ MORALES ROGELIO					54.00
			Arq. 73	11241-08-11-40001817	MARTINEZ MORALES ROGELIO				54.00	
			Arq. 73	11241-08-11-40001817	MARTINEZ MORALES ROGELIO				54.00	
			Arq. 73	11241-08-11-40001818	MARTINEZ MORALES MARGARITA					108.00
			Arq. 73	11241-08-11-40001818	MARTINEZ MORALES MARGARITA				108.00	
			Arq. 73	11241-08-11-40001820	MARTINEZ MORALES ELOISA					60.00
			Arq. 73	11241-08-11-40001820	MARTINEZ MORALES ELOISA				60.00	
			Arq. 73	11241-08-11-40002108	RUIZ SANCHEZ EMILIANO Y COP					145.10
			Arq. 73	11241-08-11-40002108	RUIZ SANCHEZ EMILIANO Y COP				145.10	
			Arq. 73	11241-08-11-40002109	MARTINEZ MORALES ROGELIO Y COP.					146.50
			Arq. 73	11241-08-11-40002109	MARTINEZ MORALES ROGELIO Y COP.					108.00
			Arq. 73	11241-08-11-40002109	MARTINEZ MORALES ROGELIO Y COP.				146.50	
			Arq. 73	11241-08-11-40002109	MARTINEZ MORALES ROGELIO Y COP.				108.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 73	11243-08-11-40001819	ARACELI PATRICIA PRIETO LOPEZ					1,000.00
			Arq. 73	11243-08-11-40001819	ARACELI PATRICIA PRIETO LOPEZ				1,000.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 73	11245-08-11-40001076	MAXIMINO MARTINEZ GARCIA					150.00
			Arq. 73	11245-08-11-40001076	MAXIMINO MARTINEZ GARCIA				150.00	
			Arq. 73	11245-08-11-40001819	ARACELI PATRICIA PRIETO LOPEZ					3,000.00
			Arq. 73	11245-08-11-40001819	ARACELI PATRICIA PRIETO LOPEZ				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 73	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					837.60
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 73	41431-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION					1,000.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 73	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,150.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 73			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		837.60	
			Arq. 73			81211-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION		1,000.00	
			Arq. 73			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,150.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 73			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			837.60
			Arq. 73			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		837.60	
			Arq. 73			81411-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION			1,000.00
			Arq. 73			81411-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION		1,000.00	
			Arq. 73			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,150.00
			Subtotal						*10,975.20*	*14,125.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 73			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,150.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 73			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			837.60
			Arq. 73			81511-08-11-4305013-01	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION			1,000.00
			Arq. 73			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,150.00
31-03-2023	2224	I-000119						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 77, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				18,543.90	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 77	11241-08-11-40001821	LOPEZ GARCIA LIBORIO					60.00
			Arq. 77	11241-08-11-40001821	LOPEZ GARCIA LIBORIO				60.00	
			Arq. 77	11241-08-11-40001823	HUMBERTO MORALES LOPEZ					131.50
			Arq. 77	11241-08-11-40001823	HUMBERTO MORALES LOPEZ				131.50	
			Arq. 77	11241-08-11-40001827	MORALES SANCHEZ PEDRO					135.00
			Arq. 77	11241-08-11-40001827	MORALES SANCHEZ PEDRO				135.00	
			Arq. 77	11241-08-11-40001828	MORALES LOPEZ ADOLFINA					131.47
			Arq. 77	11241-08-11-40001828	MORALES LOPEZ ADOLFINA					178.34
			Arq. 77	11241-08-11-40001828	MORALES LOPEZ ADOLFINA				131.47	
			Arq. 77	11241-08-11-40001828	MORALES LOPEZ ADOLFINA				178.34	
			Arq. 77	11241-08-11-40001831	MARTINEZ MORALES GLORIA					180.00
			Arq. 77	11241-08-11-40001831	MARTINEZ MORALES GLORIA				180.00	
			Arq. 77	11241-08-11-40001832	MARTINEZ MORALES GENARO					4,212.31
			Arq. 77	11241-08-11-40001832	MARTINEZ MORALES GENARO				4,212.31	
			Arq. 77	11241-08-11-40001833	MACARIA MARTINEZ MORALES					180.00
			Arq. 77	11241-08-11-40001833	MACARIA MARTINEZ MORALES				180.00	
			Arq. 77	11241-08-11-40001834	MARTINEZ JUAREZ GENARO					210.00
			Arq. 77	11241-08-11-40001834	MARTINEZ JUAREZ GENARO				210.00	
			Arq. 77	11241-08-11-40001835	GLORIA MARTINEZ MORALES					305.22
			Arq. 77	11241-08-11-40001835	GLORIA MARTINEZ MORALES					225.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 77	11241-08-11-40001835	GLORIA MARTINEZ MORALES				305.22	
			Arq. 77	11241-08-11-40001835	GLORIA MARTINEZ MORALES				225.00	
			Arq. 77	11241-08-11-40001836	MARTINEZ MORALES FERNANDO					305.22
			Arq. 77	11241-08-11-40001836	MARTINEZ MORALES FERNANDO					225.00
			Arq. 77	11241-08-11-40001836	MARTINEZ MORALES FERNANDO				305.22	
			Arq. 77	11241-08-11-40001836	MARTINEZ MORALES FERNANDO				225.00	
			Arq. 77	11241-08-11-40001838	CRUZ MORALES LEONILA					216.00
			Arq. 77	11241-08-11-40001838	CRUZ MORALES LEONILA				216.00	
			Arq. 77	11241-08-11-40002110	HUMBERTO Y COP. MORALES LOPEZ					418.99
			Arq. 77	11241-08-11-40002110	HUMBERTO Y COP. MORALES LOPEZ				418.99	
			Arq. 77	11241-08-11-40002111	GUZMAN CRUZ PATRICIA Y COP					161.96
			Arq. 77	11241-08-11-40002111	GUZMAN CRUZ PATRICIA Y COP					99.00
			Arq. 77	11241-08-11-40002111	GUZMAN CRUZ PATRICIA Y COP				161.96	
			Arq. 77	11241-08-11-40002111	GUZMAN CRUZ PATRICIA Y COP				99.00	
			Arq. 77	11241-08-11-40002112	MORALES LOPEZ NOEMI Y COP.					306.00
			Arq. 77	11241-08-11-40002112	MORALES LOPEZ NOEMI Y COP.				306.00	
			Arq. 77	11241-08-11-40002113	MORALES SANCHEZ PEDRO Y COP					161.96
			Arq. 77	11241-08-11-40002113	MORALES SANCHEZ PEDRO Y COP					99.00
			Arq. 77	11241-08-11-40002113	MORALES SANCHEZ PEDRO Y COP				161.96	
			Arq. 77	11241-08-11-40002113	MORALES SANCHEZ PEDRO Y COP				99.00	
			Arq. 77	11241-08-11-40002114	TELESFORO Y COP CONTRERAS HERNANDEZ					67.93
			Arq. 77	11241-08-11-40002114	TELESFORO Y COP CONTRERAS HERNANDEZ				67.93	
			Arq. 77	11241-08-11-40002118	CRUZ MORALES LEONILA Y COP.					54.00
			Arq. 77	11241-08-11-40002118	CRUZ MORALES LEONILA Y COP.				54.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 77	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					3,000.00
								Subtotal	*2,645.28*	*5,115.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 77	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					320.00
			Arq. 77	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					3,310.00
			Arq. 77	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				3,000.00	
			Arq. 77	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				320.00	
			Arq. 77	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				3,310.00	
			Arq. 77	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA					100.00
			Arq. 77	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA				100.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 77	11245-08-11-40001830	TELESFORO CONTRERAS HERNANDEZ					3,000.00
			Arq. 77	11245-08-11-40001830	TELESFORO CONTRERAS HERNANDEZ				3,000.00	
			Arq. 77	11245-08-11-40001839	JOEL ENRIQUE PEREZ PLATAS					750.00
			Arq. 77	11245-08-11-40001839	JOEL ENRIQUE PEREZ PLATAS				750.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 77	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					6,951.20
			Arq. 77	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,112.70
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 77	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					320.00
			Arq. 77	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					3,410.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 77	41431-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO					3,000.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 77	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,750.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 77			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		6,951.20	
			Arq. 77			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,112.70	
			Arq. 77			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		320.00	

Subtotal *18,863.90* *26,023.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 77			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		3,410.00	
			Arq. 77			81211-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		3,000.00	
			Arq. 77			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,750.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 77			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			6,951.20
			Arq. 77			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		6,951.20	
			Arq. 77			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,112.70
			Arq. 77			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,112.70	
			Arq. 77			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			320.00
			Arq. 77			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		320.00	
			Arq. 77			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			3,410.00
			Arq. 77			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		3,410.00	
			Arq. 77			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO			3,000.00
			Arq. 77			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		3,000.00	
			Arq. 77			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,750.00
			Arq. 77			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,750.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 77			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			6,951.20
			Arq. 77			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,112.70
			Arq. 77			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			320.00
			Arq. 77			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			3,410.00
			Arq. 77			81511-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO			3,000.00
			Arq. 77			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,750.00
31-03-2023	2225	I-000120						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 74, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				212.10	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 74	11241-08-11-40001704	FABIAN SANCHEZ CARMEN					212.10
			Arq. 74	11241-08-11-40001704	FABIAN SANCHEZ CARMEN				212.10	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 74	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					212.10

Subtotal *29,128.10* *37,512.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 74			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		212.10	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 74			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			212.10
			Arq. 74			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		212.10	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 74			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			212.10
31-03-2023	2226	I-000121						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 75, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				108.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 75	11241-08-11-40000833	LOPEZ BLAS ISABEL					108.00
			Arq. 75	11241-08-11-40000833	LOPEZ BLAS ISABEL				108.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 75	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					108.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 75			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		108.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 75			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			108.00
			Arq. 75			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		108.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 75			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			108.00
31-03-2023	2227	I-000122						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 76, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				205.10	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 76	11241-08-11-40002116	GUZMAN MENDEZ ISMAEL Y COP					60.00
			Arq. 76	11241-08-11-40002116	GUZMAN MENDEZ ISMAEL Y COP				60.00	
			Arq. 76	11241-08-11-40002117	RUIZ MARTINEZ EMILIANO Y COP					145.10
			Subtotal						*1,121.30*	*1,061.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 76	11241-08-11-40002117	RUIZ MARTINEZ EMILIANO Y COP				145.10	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 76	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					205.10
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 76			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		205.10	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 76			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			205.10
			Arq. 76			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		205.10	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 76			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			205.10
28-03-2023	2228	D-001608						CH:02 CTA:8348 R-28AG.MUN.MACUIL COBRO DE CHEQUE POR DISPOSICIÓN DE EFECTIVO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				100,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PARTICIPACION	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					100,000.00
28-03-2023	2229	D-001609						CH:002 CTA:8518 F-IVAG.MUN,MACUIL COBRO DE CHEQUE POR DISPOSICIÓN DE EFECTIVO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				30,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PARTICIPACION	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518					30,000.00
31-03-2023	2230	D-001610						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.34 - ORDEN DE COMISION DEL SECRETARIO MUNICIPAL A OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL A ENTREGAR ACTA DE NACIMIENTO Y DEFUNCIONES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
			Subtotal						*130,555.30*	*130,615.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
31-03-2023	2231	E-000501						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.34 - VIATICO No.34 - ORDEN DE COMISION DEL SECRETARIO MUNICIPAL A OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL A ENTREGAR ACTA DE NACIMIENTO Y DEFUNCIONES		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
31-03-2023	2232	D-001611						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.34 - ORDEN DE COMISION DEL SECRETARIO MUNICIPAL A OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL A ENTREGAR ACTA DE NACIMIENTO Y DEFUNCIONES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*800.00*	*1,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
31-03-2023	2233	E-000502						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1978 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.282 - SEG.CFDI. 16CE2AAD FACT.ESW-56988 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A 19.891032 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
31-03-2023	2234	D-001612						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1976,418 - CLC No.1977		

Subtotal *2,600.00* *2,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			057311a8009c	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			057311a8009c	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES					1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			057311a8009c			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			057311a8009c			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			057311a8009c			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			057311a8009c			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
31-03-2023	2235	D-001613						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1972		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
23-03-2023	2236	D-001614						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.312 - SEG.CFDI. 501262A2 FACT.ESW-56986 EMITIDO POR ESTACIÓN DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $ 19.891032 DE GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 04		

Subtotal *4,000.00* *4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 501262A2 FACT.ESW-56			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 501262A2 FACT.ESW-56			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-03-2023	2237	I-000123						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG CFI. CFDI 39D62EF3 FONDO DE COMPENSACION CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO 2023.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CFDI 39D62EF3	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				11,004.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			CFDI 39D62EF3	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					11,004.00
			CFDI 39D62EF3	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				11,004.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			CFDI 39D62EF3	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES					11,004.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			CFDI 39D62EF3			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		11,004.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			CFDI 39D62EF3			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		11,004.00	
			CFDI 39D62EF3			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			11,004.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			CFDI 39D62EF3			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			11,004.00
			Subtotal						*45,016.00*	*34,012.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-03-2023	2238	D-001615						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.312 - SEG.CFDI. 501262A2 FACT.ESW-56986 EMITIDO POR ESTACIÓN DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $ 19.891032 DE GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4a578f75e63f	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			4a578f75e63f	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4a578f75e63f			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4a578f75e63f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
23-03-2023	2239	D-001616						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.312 - SEG.CFDI. 501262A2 FACT.ESW-56986 EMITIDO POR ESTACIÓN DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $ 19.891032 DE GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4a578f75e63f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4a578f75e63f			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*2,000.00*	*14,004.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-03-2023	2240	E-000503						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.312 - SEG.CFDI. 501262A2 FACT.ESW-56986 EMITIDO POR ESTACIÓN DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $ 19.891032 DE GASOLINA MAGNA PARA PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-03-2023	2241	D-001617						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,268.62	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2211-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,436.64	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		3,000.00	
						82211-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			10,705.26
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,268.62
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2211-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,436.64

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			3,000.00
						82311-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,705.26	
31-03-2023	2242	E-000504						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1996 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.286 - SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57038 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				500.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
31-03-2023	2243	D-001618						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1994,422 - CLC No.1995		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			664a047a4368	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			664a047a4368	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES					500.00
			Subtotal						*12,205.26*	*4,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			664a047a4368			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			664a047a4368			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
			664a047a4368			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			664a047a4368			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
31-03-2023	2244	D-001619						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1993		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
25-03-2023	2245	D-001620						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.313 - SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57038 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,500.00* *2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-03-2023	2246	D-001621						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.313 - SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57038 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			664a047a4368	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			664a047a4368	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			664a047a4368			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			664a047a4368			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
25-03-2023	2247	D-001622						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.313 - SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57038 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			664a047a4368			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			664a047a4368			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,500.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-03-2023	2248	E-000505						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.313 - SEG.CFDI. 875B37CF FACT.ESW-57038 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $ 19.89 DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
27-03-2023	2249	D-001623						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.314 - SEG.CFDI. 6B2A319D FACT.ESW-57100 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 8.699 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 6B2A319D FACT.ESW-57			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 6B2A319D FACT.ESW-57			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		200.00	
31-03-2023	2250	E-000506						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2000 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.287 - SEG.CFDI. 6B2A319D FACT.ESW-57100 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 8.699 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
			Subtotal						*1,700.00*	*1,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		200.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			200.00
31-03-2023	2251	D-001624						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1998,423 - CLC No.1999		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			cfa903113a3d	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				200.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			cfa903113a3d	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES					200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			cfa903113a3d			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		200.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			cfa903113a3d			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		200.00	
			cfa903113a3d			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *1,000.00* *800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			cfa903113a3d			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			200.00
31-03-2023	2252	D-001625						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1997		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			200.00
27-03-2023	2253	D-001626						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.314 - SEG.CFDI. 6B2A319D FACT.ESW-57100 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 8.699 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			cfa903113a3d	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					200.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			cfa903113a3d	51261-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			cfa903113a3d			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			cfa903113a3d			82511-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		200.00	

Subtotal *400.00* *800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-03-2023	2254	D-001627						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.314 - SEG.CFDI. 6B2A319D FACT.ESW-57100 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 8.699 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			cfa903113a3d			82511-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			cfa903113a3d			82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		200.00	
31-03-2023	2255	D-001628						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-2612-01-07-1851-E-0206030500702005-5000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,000.00	
						82211-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3571-01-07-1851-E-0206030500702005-5000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-2612-01-07-1851-E-0206030500702005-5000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,000.00
						82311-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3571-01-07-1851-E-0206030500702005-5000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			4,000.00
27-03-2023	2256	E-000507						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.314 - SEG.CFDI. 6B2A319D FACT.ESW-57100 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 8.699 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
Subtotal									*20,400.00*	*20,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		200.00	
31-03-2023	2257	D-001629						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.315 - FISCAL, AM MACUIL/ SEG.CFDI. 23FB04E8 FACT.-1080 EXPEDIDA POR MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ COMPRA DE COMPRA DE 17 LTS DE ACEITE 15W40, PARA EL VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 23FB04E8 FACT.-1080			82211-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,972.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 23FB04E8 FACT.-1080			82411-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,972.00	
31-03-2023	2258	E-000508						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2076 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.295 - SEG.CFDI. 11D79E4A FACT.ESW-57144 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
					Subtotal				*3,372.00*	*2,172.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
31-03-2023	2259	D-001630						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2074,433 - CLC No.2075		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1c1a051684f4	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			1c1a051684f4	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES					1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1c1a051684f4			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1c1a051684f4			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			1c1a051684f4			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1c1a051684f4			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
31-03-2023	2260	D-001631						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2073		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
31-03-2023	2261	E-000509						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2080 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.296 - SEG.CFDI. 4BFA7FE8 FACT.ESW-57145 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
31-03-2023	2262	D-001632						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2078,434 - CLC No.2079		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ad4f9c736353	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					

Subtotal *4,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ad4f9c736353	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES					1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ad4f9c736353			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ad4f9c736353			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			ad4f9c736353			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ad4f9c736353			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
31-03-2023	2263	D-001633						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2077		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
31-03-2023	2264	D-001634						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.315 - FISCAL, AM MACUIL/ SEG.CFDI. 23FB04E8 FACT.-1080 EXPEDIDA POR MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ COMPRA DE COMPRA DE 17 LTS DE ACEITE 15W40, PARA EL VOLTEO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1f1c7a277ebf	21122-08-11-20000036	MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ					1,972.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			Subtotal						*3,000.00*	*5,972.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1f1c7a277ebf	51261-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,972.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1f1c7a277ebf			82411-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,972.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1f1c7a277ebf			82511-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,972.00	
31-03-2023	2265	D-001636						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.315 - FISCAL, AM MACUIL/ SEG.CFDI. 23FB04E8 FACT.-1080 EXPEDIDA POR MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ COMPRA DE COMPRA DE 17 LTS DE ACEITE 15W40, PARA EL VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1f1c7a277ebf			82511-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,972.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1f1c7a277ebf			82611-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,972.00	
31-03-2023	2266	E-000510						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2087 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.297 - SEG.CFDI. D2BCE4A3 FACT.ESW-57143 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				500.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*6,416.00*	*4,444.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
31-03-2023	2267	D-001635						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2084,436 - CLC No.2085		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			276b241ac3aa	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			276b241ac3aa	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES					500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			276b241ac3aa			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			276b241ac3aa			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
			276b241ac3aa			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			276b241ac3aa			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
31-03-2023	2268	D-001637						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2083		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*2,500.00*	*2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
31-03-2023	2269	E-000511						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.315 - FISCAL, AM MACUIL/ SEG.CFDI. 23FB04E8 FACT.-1080 EXPEDIDA POR MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ COMPRA DE COMPRA DE 17 LTS DE ACEITE 15W40, PARA EL VOLTEO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,972.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000036	MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ				1,972.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,972.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,972.00	
29-03-2023	2270	D-001638						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.316 - SEG.CFDI. 11D79E4A FACT.ESW-57144 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 11D79E4A FACT.ESW-57			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 11D79E4A FACT.ESW-57			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,944.00* *5,444.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-03-2023	2271	D-001639						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.316 - SEG.CFDI. 11D79E4A FACT.ESW-57144 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1c1a051684f4	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			1c1a051684f4	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1c1a051684f4			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1c1a051684f4			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-03-2023	2272	D-001641						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.316 - SEG.CFDI. 11D79E4A FACT.ESW-57144 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1c1a051684f4			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1c1a051684f4			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2273	D-001640						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.317 - "FISCAL, AM MACUIL/ SEG.CFDI. 3E096382 FACT.-1081 EXPEDIDA POR MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ COMPRA DE 12 LTS DE ACEITE 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE LF-3883, PARA EL VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 3E096382 FACT.-1081			82211-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,914.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 3E096382 FACT.-1081			82411-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,914.00	
29-03-2023	2274	E-000512						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.316 - SEG.CFDI. 11D79E4A FACT.ESW-57144 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A 19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,914.00* *3,914.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2275	D-001642						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.317 - "FISCAL, AM MACUIL/ SEG.CFDI. 3E096382 FACT.-1081 EXPEDIDA POR MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ COMPRA DE 12 LTS DE ACEITE 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE LF-3883, PARA EL VOLTEO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			F6B42E4AD073	21122-08-11-20000036	MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ					1,914.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			F6B42E4AD073	51261-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,914.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F6B42E4AD073			82411-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,914.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F6B42E4AD073			82511-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,914.00	
31-03-2023	2276	D-001643						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.317 - "FISCAL, AM MACUIL/ SEG.CFDI. 3E096382 FACT.-1081 EXPEDIDA POR MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ COMPRA DE 12 LTS DE ACEITE 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE LF-3883, PARA EL VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F6B42E4AD073			82511-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,914.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F6B42E4AD073			82611-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-6000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,914.00	
Subtotal									*4,828.00*	*5,742.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2277	E-000513						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.317 - "FISCAL, AM MACUIL/ SEG.CFDI. 3E096382 FACT.-1081 EXPEDIDA POR MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ COMPRA DE 12 LTS DE ACEITE 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE LF-3883, PARA EL VOLTEO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,914.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000036	MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ				1,914.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,914.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2612-01-07-1333-E-0206030500702005-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,914.00	
29-03-2023	2278	D-001644						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.318 - SEG.CFDI. 4BFA7FE8 FACT.ESW-57145 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 4BFA7FE8 FACT.ESW-57			82211-03-25-2611-01-113-171-I-03130202001010001-82020001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 4BFA7FE8 FACT.ESW-57			82411-03-25-2611-01-113-171-I-03130202001010001-82020001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *5,742.00* *4,828.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-03-2023	2279	D-001645						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.318 - SEG.CFDI. 4BFA7FE8 FACT.ESW-57145 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ad4f9c736353	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			ad4f9c736353	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ad4f9c736353			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ad4f9c736353			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-03-2023	2280	D-001646						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.318 - SEG.CFDI. 4BFA7FE8 FACT.ESW-57145 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ad4f9c736353			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ad4f9c736353			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-03-2023	2281	E-000514						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.318 - SEG.CFDI. 4BFA7FE8 FACT.ESW-57145 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 43.497 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-03-2023	2282	D-001647						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.319 - SEG.CFDI. D2BCE4A3 FACT.ESW-57143 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. D2BCE4A3 FACT.ESW-57			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. D2BCE4A3 FACT.ESW-57			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
29-03-2023	2283	D-001648						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.319 - SEG.CFDI. D2BCE4A3 FACT.ESW-57143 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
Subtotal									*3,500.00*	*2,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			276b241ac3aa	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			276b241ac3aa	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			276b241ac3aa			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			276b241ac3aa			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
29-03-2023	2284	D-001649						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.319 - SEG.CFDI. D2BCE4A3 FACT.ESW-57143 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			276b241ac3aa			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			276b241ac3aa			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
29-03-2023	2285	E-000515						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.319 - SEG.CFDI. D2BCE4A3 FACT.ESW-57143 EMITIDO POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV 21.749 LTS A $19.89 DE GASOLINA MAGNA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
			Subtotal						*1,500.00*	*2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
31-03-2023	2286	D-001650						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-2982-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		5,000.00	
						82211-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			5,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-2982-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			5,000.00
						82311-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00	
31-03-2023	2287	D-001651						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.320 - FISCAL, A.M. MACUIL/ SEG.CFDI. D91C78BC FACT.-1082 EXPEDIDA POR MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ COMPRA DE 1 PZA FILTRO DE DIESEL FF-5078; 1 , PZA DE FILTRO DE AGUA WF-2073; 1 PZA DE , FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZA DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO; , PARA EL VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*11,000.00*	*10,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI. D91C78BC FACT.-1082			82211-08-11-2982-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			1,827.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. D91C78BC FACT.-1082			82411-08-11-2982-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		1,827.00	
31-03-2023	2288	D-001652						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.320 - FISCAL, A.M. MACUIL/ SEG.CFDI. D91C78BC FACT.-1082 EXPEDIDA POR MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ COMPRA DE 1 PZA FILTRO DE DIESEL FF-5078; 1 , PZA DE FILTRO DE AGUA WF-2073; 1 PZA DE , FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZA DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO; , PARA EL VOLTEO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8B3228D54BC7	21122-08-11-20000036	MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ					1,827.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			8B3228D54BC7	51291-08-11-2982-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				1,827.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8B3228D54BC7			82411-08-11-2982-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			1,827.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8B3228D54BC7			82511-08-11-2982-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		1,827.00	

Subtotal *3,654.00* *5,481.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2289	D-001653						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.320 - FISCAL, A.M. MACUIL/ SEG.CFDI. D91C78BC FACT.-1082 EXPEDIDA POR MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ COMPRA DE 1 PZA FILTRO DE DIESEL FF-5078; 1 , PZA DE FILTRO DE AGUA WF-2073; 1 PZA DE , FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZA DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO; , PARA EL VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8B3228D54BC7			82511-08-11-2982-01-07-1851-E-0206030500702005-10000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			1,827.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8B3228D54BC7			82611-08-11-2982-01-07-1851-E-0206030500702005-10000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		1,827.00	
31-03-2023	2290	E-000516						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.320 - FISCAL, A.M. MACUIL/ SEG.CFDI. D91C78BC FACT.-1082 EXPEDIDA POR MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ COMPRA DE 1 PZA FILTRO DE DIESEL FF-5078; 1 , PZA DE FILTRO DE AGUA WF-2073; 1 PZA DE , FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZA DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO; , PARA EL VOLTEO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,827.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000036	MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ				1,827.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2982-01-07-1851-E-0206030500702005-10000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			1,827.00
			Subtotal						*5,481.00*	*5,481.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2982-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		1,827.00	
31-03-2023	2291	D-001654						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.321 - 02/03/2023/ FISCAL, A.M. MACUIL/ SEG.CFDI. 08DE3CEA FACT.-1083 EXPEDIDA POR MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ COMPRA DE 1 SERVICIOS DE ENGRASADO,2 PZAS DE ACEITE ATF, PARA EL VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 08DE3CEA FACT.-1083			82211-08-11-3571-01-07-1851-E-0206030500702005-5000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			493.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 08DE3CEA FACT.-1083			82411-08-11-3571-01-07-1851-E-0206030500702005-5000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		493.00	
31-03-2023	2292	D-001655						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.321 - 02/03/2023/ FISCAL, A.M. MACUIL/ SEG.CFDI. 08DE3CEA FACT.-1083 EXPEDIDA POR MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ COMPRA DE 1 SERVICIOS DE ENGRASADO,2 PZAS DE ACEITE ATF, PARA EL VOLTEO		
					21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**				
			118C78D1C346	21123-08-11-20000036	MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ					493.00
					51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				
			118C78D1C346	51351-08-11-3571-01-07-1851-E-0206030500702005-5000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				493.00	
			Subtotal						*2,813.00*	*986.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			118C78D1C346			82411-08-11-3571-01-07-1851-E-0206030500702005-5000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			493.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			118C78D1C346			82511-08-11-3571-01-07-1851-E-0206030500702005-5000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		493.00	
31-03-2023	2293	D-001656						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.321 - 02/03/2023/ FISCAL, A.M. MACUIL/ SEG.CFDI. 08DE3CEA FACT.-1083 EXPEDIDA POR MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ COMPRA DE 1 SERVICIOS DE ENGRASADO,2 PZAS DE ACEITE ATF, PARA EL VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			118C78D1C346			82511-08-11-3571-01-07-1851-E-0206030500702005-5000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			493.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			118C78D1C346			82611-08-11-3571-01-07-1851-E-0206030500702005-5000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		493.00	
31-03-2023	2294	E-000517						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1992 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.285 - PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS POR LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			R28FED 2023 CTA:0801	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				1,846.14	

Subtotal *2,832.14* *986.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			R28FED 2023 CTA:0801	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,846.14
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,846.14	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,846.14
31-03-2023	2295	D-001657						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1989,421 - CLC No.1990		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8AED5DE5528C	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,846.14	
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			8AED5DE5528C	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS					1,846.14
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8AED5DE5528C			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,846.14	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8AED5DE5528C			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,846.14	
			8AED5DE5528C			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,846.14
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8AED5DE5528C			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,846.14

Subtotal *7,384.56* *7,384.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2296	E-000518						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.321 - 02/03/2023/ FISCAL, A.M. MACUIL/ SEG.CFDI. 08DE3CEA FACT.-1083 EXPEDIDA POR MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ COMPRA DE 1 SERVICIOS DE ENGRASADO,2 PZAS DE ACEITE ATF, PARA EL VOLTEO		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					493.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000036	MODESTO TIMOTEO HERNANDEZ LOPEZ				493.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3571-01-07-1851-E-0206030500702005-5000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			493.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3571-01-07-1851-E-0206030500702005-5000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		493.00	
31-03-2023	2297	D-001658						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1987		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,846.14	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,846.14
31-03-2023	2298	D-001659						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.322 - SEG.CFDI. 8FD81F7F FACT.SB01-78816 EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EPS CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP FEBRERO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				Subtotal					*2,832.14*	*4,678.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 8FD81F7F FACT.SB01-7			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,409.54
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 8FD81F7F FACT.SB01-7			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,409.54	
31-03-2023	2299	D-001660						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.322 - SEG.CFDI. 8FD81F7F FACT.SB01-78816 EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EPS CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP FEBRERO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8AED5DE5528C	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,409.54
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			8AED5DE5528C	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,409.54	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8AED5DE5528C			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,409.54
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8AED5DE5528C			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,409.54	
31-03-2023	2300	D-001661						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.322 - SEG.CFDI. 8FD81F7F FACT.SB01-78816 EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EPS CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP FEBRERO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
			Subtotal						*4,228.62*	*4,228.62*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8AED5DE5528C			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,409.54
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8AED5DE5528C			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,409.54	
31-03-2023	2301	I-000124						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 78, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: AG. MP. MACUILXOCHITL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,520.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 78	11241-08-11-40002115	MENDEZ CUEVAS JUAN Y COP.					340.00
			Arq. 78	11241-08-11-40002115	MENDEZ CUEVAS JUAN Y COP.				340.00	
			Arq. 78	11241-08-11-40002119	VASQUEZ MARTINEZ RAMIRO Y COP.					180.00
			Arq. 78	11241-08-11-40002119	VASQUEZ MARTINEZ RAMIRO Y COP.				180.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 78	11245-08-11-40001870	FLORES RAMIREZ EVERARDO					1,500.00
			Arq. 78	11245-08-11-40001870	FLORES RAMIREZ EVERARDO				1,500.00	
			Arq. 78	11245-08-11-40001871	VASQUEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA					1,500.00
			Arq. 78	11245-08-11-40001871	VASQUEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA				1,500.00	
			Arq. 78	11245-08-11-40002115	MENDEZ CUEVAS JUAN Y COP.					3,000.00
			Arq. 78	11245-08-11-40002115	MENDEZ CUEVAS JUAN Y COP.				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 78	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					520.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 78	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					6,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 78			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		520.00	
			Arq. 78			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		6,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 78			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			520.00
			Arq. 78			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		520.00	
			Arq. 78			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			6,000.00
			Arq. 78			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		6,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 78			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			520.00
			Arq. 78			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			6,000.00
31-03-2023	2302	E-000519						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.322 - SEG.CFDI. 8FD81F7F FACT.SB01-78816 EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EPS CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP FEBRERO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			R28FED 2023 CTA:0801	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,409.54
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			R28FED 2023 CTA:0801	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,409.54	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,409.54
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,409.54	

Subtotal *14,449.54* *21,859.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2303	I-000125						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 79, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: AG. MP. MACUILXOCHITL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2,592.30	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 79	11241-08-11-40001906	ZARATE MENDOZA MARGARITA					120.00
			Arq. 79	11241-08-11-40001906	ZARATE MENDOZA MARGARITA				120.00	
			Arq. 79	11241-08-11-40001907	SOCORRO VASQUEZ MARTINEZ					225.00
			Arq. 79	11241-08-11-40001907	SOCORRO VASQUEZ MARTINEZ				225.00	
			Arq. 79	11241-08-11-40001908	VASQUEZ MARTINEZ NESTOR					158.56
			Arq. 79	11241-08-11-40001908	VASQUEZ MARTINEZ NESTOR				158.56	
			Arq. 79	11241-08-11-40001909	MARTINEZ VASQUEZ LEONOR					60.00
			Arq. 79	11241-08-11-40001909	MARTINEZ VASQUEZ LEONOR				60.00	
			Arq. 79	11241-08-11-40001910	MARTINEZ VASQUEZ REFUGIA					60.00
			Arq. 79	11241-08-11-40001910	MARTINEZ VASQUEZ REFUGIA				60.00	
			Arq. 79	11241-08-11-40001911	VASQUEZ VASQUEZ FRANCISCO					75.00
			Arq. 79	11241-08-11-40001911	VASQUEZ VASQUEZ FRANCISCO					87.50
			Arq. 79	11241-08-11-40001911	VASQUEZ VASQUEZ FRANCISCO				75.00	
			Arq. 79	11241-08-11-40001911	VASQUEZ VASQUEZ FRANCISCO				87.50	
			Arq. 79	11241-08-11-40001912	VASQUEZ V FRANCISCO					30.00
			Arq. 79	11241-08-11-40001912	VASQUEZ V FRANCISCO					60.00
			Arq. 79	11241-08-11-40001912	VASQUEZ V FRANCISCO				30.00	
			Arq. 79	11241-08-11-40001912	VASQUEZ V FRANCISCO				60.00	
			Arq. 79	11241-08-11-40001913	VASQUEZ HERNANDEZ ROLANDO					189.00
			Arq. 79	11241-08-11-40001913	VASQUEZ HERNANDEZ ROLANDO				189.00	
			Arq. 79	11241-08-11-40001914	VASQUEZ HERNANDEZ ANGELICA					180.00
			Arq. 79	11241-08-11-40001914	VASQUEZ HERNANDEZ ANGELICA				180.00	

Subtotal *5,246.90* *1,245.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 79	11241-08-11-40001915	VASQUEZ HERNANDEZ PAULINA					193.50
			Arq. 79	11241-08-11-40001915	VASQUEZ HERNANDEZ PAULINA				193.50	
			Arq. 79	11241-08-11-40002120	BAZAN MARTINEZ FERNANDO Y COP					153.74
			Arq. 79	11241-08-11-40002120	BAZAN MARTINEZ FERNANDO Y COP				153.74	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 79	11245-08-11-40001906	ZARATE MENDOZA MARGARITA					1,000.00
			Arq. 79	11245-08-11-40001906	ZARATE MENDOZA MARGARITA				1,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 79	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,592.30
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 79	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					1,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 79			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,592.30	
			Arq. 79			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		1,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 79			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,592.30
			Arq. 79			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,592.30	
			Arq. 79			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			1,000.00
			Arq. 79			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		1,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 79			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,592.30
			Arq. 79			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			1,000.00
31-03-2023	2304	I-000126						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 80, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: AG. MP. MACUILXOCHITL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,596.10	
			Subtotal						*8,127.94*	*9,124.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
		Arq. 80		11241-08-11-40001918	MARTINEZ HERNANDEZ DELFINO					253.46
		Arq. 80		11241-08-11-40001918	MARTINEZ HERNANDEZ DELFINO				253.46	
		Arq. 80		11241-08-11-40001919	VASQUEZ JUAREZ MIGUEL					60.00
		Arq. 80		11241-08-11-40001919	VASQUEZ JUAREZ MIGUEL					120.00
		Arq. 80		11241-08-11-40001919	VASQUEZ JUAREZ MIGUEL					60.00
		Arq. 80		11241-08-11-40001919	VASQUEZ JUAREZ MIGUEL					120.00
		Arq. 80		11241-08-11-40001919	VASQUEZ JUAREZ MIGUEL					146.50
		Arq. 80		11241-08-11-40001919	VASQUEZ JUAREZ MIGUEL					73.25
		Arq. 80		11241-08-11-40001919	VASQUEZ JUAREZ MIGUEL					219.76
		Arq. 80		11241-08-11-40001919	VASQUEZ JUAREZ MIGUEL				60.00	
		Arq. 80		11241-08-11-40001919	VASQUEZ JUAREZ MIGUEL				120.00	
		Arq. 80		11241-08-11-40001919	VASQUEZ JUAREZ MIGUEL				60.00	
		Arq. 80		11241-08-11-40001919	VASQUEZ JUAREZ MIGUEL				120.00	
		Arq. 80		11241-08-11-40001919	VASQUEZ JUAREZ MIGUEL				146.50	
		Arq. 80		11241-08-11-40001919	VASQUEZ JUAREZ MIGUEL				73.25	
		Arq. 80		11241-08-11-40001919	VASQUEZ JUAREZ MIGUEL				219.76	
		Arq. 80		11241-08-11-40001920	JUAREZ VASQUEZ MIGUEL					60.00
		Arq. 80		11241-08-11-40001920	JUAREZ VASQUEZ MIGUEL					73.25
		Arq. 80		11241-08-11-40001920	JUAREZ VASQUEZ MIGUEL				60.00	
		Arq. 80		11241-08-11-40001920	JUAREZ VASQUEZ MIGUEL				73.25	
		Arq. 80		11241-08-11-40001921	VASQUEZ JUAREZ ANICETO					54.00
		Arq. 80		11241-08-11-40001921	VASQUEZ JUAREZ ANICETO					54.00
		Arq. 80		11241-08-11-40001921	VASQUEZ JUAREZ ANICETO				54.00	
		Arq. 80		11241-08-11-40001921	VASQUEZ JUAREZ ANICETO				54.00	
		Arq. 80		11241-08-11-40001922	CELINA VASQUEZ VASQUEZ					131.40
		Arq. 80		11241-08-11-40001922	CELINA VASQUEZ VASQUEZ				131.40	
		Arq. 80		11241-08-11-40001923	VASQUEZ MARTINEZ BASILIA					110.48
		Arq. 80		11241-08-11-40001923	VASQUEZ MARTINEZ BASILIA				110.48	
		Arq. 80		11241-08-11-40001924	VASQUEZ MARTINEZ ARTEMIO					60.00
		Arq. 80		11241-08-11-40001924	VASQUEZ MARTINEZ ARTEMIO				60.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
		Arq. 80		41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					829.88
		Arq. 80		41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					766.22
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
		Arq. 80				81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		829.88	
		Arq. 80				81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		766.22	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
		Arq. 80				81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			829.88
		Arq. 80				81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		829.88	
		Arq. 80				81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			766.22
								Subtotal	*4,022.08*	*4,788.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 80			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		766.22	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 80			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			829.88
			Arq. 80			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			766.22
31-03-2023	2305	I-000127						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 81, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: AG. MP. MACUILXOCHITL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,600.70	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 81	11241-08-11-40001880	AGUILAR LUIS HECTOR					3,259.58
			Arq. 81	11241-08-11-40001880	AGUILAR LUIS HECTOR					142.38
			Arq. 81	11241-08-11-40001880	AGUILAR LUIS HECTOR				3,259.58	
			Arq. 81	11241-08-11-40001880	AGUILAR LUIS HECTOR				142.38	
			Arq. 81	11241-08-11-40001925	BLAS MONROY JOEL					80.58
			Arq. 81	11241-08-11-40001925	BLAS MONROY JOEL				80.58	
			Arq. 81	11241-08-11-40001926	SANTIAGO GARCIA GRIMUALDO					118.16
			Arq. 81	11241-08-11-40001926	SANTIAGO GARCIA GRIMUALDO				118.16	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 81	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					341.12
			Arq. 81	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					3,259.58
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 81			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		341.12	
			Arq. 81			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,259.58	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 81			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			341.12
			Arq. 81			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		341.12	
			Arq. 81			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,259.58
			Arq. 81			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,259.58	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 81			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			341.12
			Arq. 81			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,259.58
31-03-2023	2306	I-000128						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 82, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: AG. MP. MACUILXOCHITL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				300.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 82	11243-08-11-40001927	ADAN VASQUEZ MaRTINEZ					300.00
			Arq. 82	11243-08-11-40001927	ADAN VASQUEZ MaRTINEZ				300.00	
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 82	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					300.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 82			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 82			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 82			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 82			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
31-03-2023	2307	I-000129						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 83, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: AG. MP. MACUILXOCHITL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,106.60	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 83	11241-08-11-40001928	MARTINEZ HERNANDEZ SIXTO					54.00
			Arq. 83	11241-08-11-40001928	MARTINEZ HERNANDEZ SIXTO				54.00	
			Arq. 83	11241-08-11-40001929	SIXTO MARTINEZ PANTALEON					161.32
			Arq. 83	11241-08-11-40001929	SIXTO MARTINEZ PANTALEON					78.19
			Arq. 83	11241-08-11-40001929	SIXTO MARTINEZ PANTALEON				161.32	
			Arq. 83	11241-08-11-40001929	SIXTO MARTINEZ PANTALEON				78.19	
			Arq. 83	11241-08-11-40001930	MARTINEZ ZARATE ABEL					105.50
			Arq. 83	11241-08-11-40001930	MARTINEZ ZARATE ABEL					2,923.49
			Arq. 83	11241-08-11-40001930	MARTINEZ ZARATE ABEL				105.50	
			Arq. 83	11241-08-11-40001930	MARTINEZ ZARATE ABEL				2,923.49	
			Arq. 83	11241-08-11-40001931	ALBERTO GARCIA VASQUEZ					131.47
			Arq. 83	11241-08-11-40001931	ALBERTO GARCIA VASQUEZ				131.47	
			Arq. 83	11241-08-11-40001932	GARCIA MARTINEZ EMIGDIO					154.59
			Subtotal						*9,760.57*	*4,808.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 83	11241-08-11-40001932	GARCIA MARTINEZ EMIGDIO				154.59	
			Arq. 83	11241-08-11-40001933	GARCIA VASQUEZ EMILIA					225.00
			Arq. 83	11241-08-11-40001933	GARCIA VASQUEZ EMILIA				225.00	
			Arq. 83	11241-08-11-40001934	GARCIA VASQUEZ LUCIA					225.00
			Arq. 83	11241-08-11-40001934	GARCIA VASQUEZ LUCIA				225.00	
			Arq. 83	11241-08-11-40001935	GARCIA VASQUEZ MIGUEL					252.65
			Arq. 83	11241-08-11-40001935	GARCIA VASQUEZ MIGUEL				252.65	
			Arq. 83	11241-08-11-40002121	MARTINEZ AGUSTIN FRANCISCO Y COP.					358.16
			Arq. 83	11241-08-11-40002121	MARTINEZ AGUSTIN FRANCISCO Y COP.					437.23
			Arq. 83	11241-08-11-40002121	MARTINEZ AGUSTIN FRANCISCO Y COP.				358.16	
			Arq. 83	11241-08-11-40002121	MARTINEZ AGUSTIN FRANCISCO Y COP.				437.23	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 83	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,745.88
			Arq. 83	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					3,360.72
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 83			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,745.88	
			Arq. 83			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,360.72	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 83			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,745.88
			Arq. 83			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,745.88	
			Arq. 83			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,360.72
			Arq. 83			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,360.72	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 83			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,745.88
			Arq. 83			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,360.72
31-03-2023	2308	I-000130						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 84, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: AG. MP. MACUILXOCHITL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				300.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 84	11243-08-11-40001937	TERESA GUTIRREZ SANTIAGO					300.00
			Arq. 84	11243-08-11-40001937	TERESA GUTIRREZ SANTIAGO				300.00	

Subtotal *12,465.83* *17,117.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 84	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					300.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 84			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 84			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 84			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 84			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
31-03-2023	2309	I-000131						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 85, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: AG. MP. MACUILXOCHITL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,851.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 85	11241-08-11-40001938	MARTINEZ VASQUEZ GASPAR					126.60
			Arq. 85	11241-08-11-40001938	MARTINEZ VASQUEZ GASPAR					5,724.40
			Arq. 85	11241-08-11-40001938	MARTINEZ VASQUEZ GASPAR				126.60	
			Arq. 85	11241-08-11-40001938	MARTINEZ VASQUEZ GASPAR				5,724.40	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 85	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					126.60
			Arq. 85	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					5,724.40
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 85			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		126.60	
			Arq. 85			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		5,724.40	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 85			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			126.60
			Arq. 85			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		126.60	
			Arq. 85			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			5,724.40
			Arq. 85			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		5,724.40	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 85			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			126.60

Subtotal *24,004.00* *18,579.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 85			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			5,724.40
31-03-2023	2310	I-000132						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 86, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: AG. MP. MACUILXOCHITL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,689.10	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 86	11241-08-11-40001939	VASQUEZ MARTINEZ TRANQUILINA					2,103.17
			Arq. 86	11241-08-11-40001939	VASQUEZ MARTINEZ TRANQUILINA				2,103.17	
			Arq. 86	11241-08-11-40001940	GARCIA VASQUEZ ADELA					225.00
			Arq. 86	11241-08-11-40001940	GARCIA VASQUEZ ADELA					1,122.18
			Arq. 86	11241-08-11-40001940	GARCIA VASQUEZ ADELA				225.00	
			Arq. 86	11241-08-11-40001940	GARCIA VASQUEZ ADELA				1,122.18	
			Arq. 86	11241-08-11-40001941	MARTINEZ PANTALEON CRESCENCIO					106.34
			Arq. 86	11241-08-11-40001941	MARTINEZ PANTALEON CRESCENCIO					132.41
			Arq. 86	11241-08-11-40001941	MARTINEZ PANTALEON CRESCENCIO				106.34	
			Arq. 86	11241-08-11-40001941	MARTINEZ PANTALEON CRESCENCIO				132.41	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 86	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,434.51
			Arq. 86	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,254.59
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 86			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,434.51	
			Arq. 86			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,254.59	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 86			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,434.51
			Arq. 86			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,434.51	
			Arq. 86			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,254.59
			Arq. 86			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,254.59	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 86			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,434.51
			Arq. 86			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,254.59
31-03-2023	2311	D-001662						REGISTRO DEL INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS , CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-03-2023		

Subtotal *14,756.40* *20,480.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			DOCUMENTO			81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			0.05
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
			DOCUMENTO			81311-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		0.05	
31-03-2023	2312	D-001663						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.323 - EMITIDO POR GOBIERNO DE ESTADO DE OAXACA PUBLICACIONES 1 PLANA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FOLIO-3230141 0060			82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,245.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FOLIO-3230141 0060			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,245.00	
31-03-2023	2313	D-001664						INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA			82211-08-11-3411-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-02	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		0.05	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA			82311-08-11-3411-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-02	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			0.05

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2314	I-000133						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 87, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: AG. MP. MACUILXOCHITL / RECAUDACION DE INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,668.50	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 87	11241-08-11-40001942	VASQUEZ ZARATE ERNESTINA.					113.94
			Arq. 87	11241-08-11-40001942	VASQUEZ ZARATE ERNESTINA.					526.07
			Arq. 87	11241-08-11-40001942	VASQUEZ ZARATE ERNESTINA.				113.94	
			Arq. 87	11241-08-11-40001942	VASQUEZ ZARATE ERNESTINA.				526.07	
			Arq. 87	11241-08-11-40001943	MARTINEZ GUTIERREZ MARCOS					74.44
			Arq. 87	11241-08-11-40001943	MARTINEZ GUTIERREZ MARCOS					118.48
			Arq. 87	11241-08-11-40001943	MARTINEZ GUTIERREZ MARCOS				74.44	
			Arq. 87	11241-08-11-40001943	MARTINEZ GUTIERREZ MARCOS				118.48	
			Arq. 87	11241-08-11-40001944	HERNANDEZ B ANASTACIO					113.94
			Arq. 87	11241-08-11-40001944	HERNANDEZ B ANASTACIO					779.19
			Arq. 87	11241-08-11-40001944	HERNANDEZ B ANASTACIO				113.94	
			Arq. 87	11241-08-11-40001944	HERNANDEZ B ANASTACIO				779.19	
			Arq. 87	11241-08-11-40001945	ZARATE LOPEZ MANUEL					54.00
			Arq. 87	11241-08-11-40001945	ZARATE LOPEZ MANUEL				54.00	
			Arq. 87	11241-08-11-40001946	VASQUEZ CUEVAS FLORENTINO					54.00
			Arq. 87	11241-08-11-40001946	VASQUEZ CUEVAS FLORENTINO					54.00
			Arq. 87	11241-08-11-40001946	VASQUEZ CUEVAS FLORENTINO					54.00
			Arq. 87	11241-08-11-40001946	VASQUEZ CUEVAS FLORENTINO				54.00	
			Arq. 87	11241-08-11-40001946	VASQUEZ CUEVAS FLORENTINO				54.00	
			Arq. 87	11241-08-11-40001946	VASQUEZ CUEVAS FLORENTINO				54.00	
			Arq. 87	11241-08-11-40001947	ZARATE VASQUEZ FLORENTINO					303.88
			Arq. 87	11241-08-11-40001947	ZARATE VASQUEZ FLORENTINO				303.88	
			Arq. 87	11241-08-11-40001948	VASQUEZ BARRIENTOS MARIA DOLORES					180.00

Subtotal *7,914.44* *2,425.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 87	11241-08-11-40001948	VASQUEZ BARRIENTOS MARIA DOLORES				180.00	
			Arq. 87	11241-08-11-40001949	VASQUEZ BARRIENTOS REGINALDO					180.00
			Arq. 87	11241-08-11-40001949	VASQUEZ BARRIENTOS REGINALDO				180.00	
			Arq. 87	11241-08-11-40001950	VASQUEZ BARRIENTOS ANDRES					180.00
			Arq. 87	11241-08-11-40001950	VASQUEZ BARRIENTOS ANDRES				180.00	
			Arq. 87	11241-08-11-40001951	TORRES J LORENZO					2,178.13
			Arq. 87	11241-08-11-40001951	TORRES J LORENZO					114.42
			Arq. 87	11241-08-11-40001951	TORRES J LORENZO					533.04
			Arq. 87	11241-08-11-40001951	TORRES J LORENZO					56.97
			Arq. 87	11241-08-11-40001951	TORRES J LORENZO				2,178.13	
			Arq. 87	11241-08-11-40001951	TORRES J LORENZO				114.42	
			Arq. 87	11241-08-11-40001951	TORRES J LORENZO				533.04	
			Arq. 87	11241-08-11-40001951	TORRES J LORENZO				56.97	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 87	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,185.11
			Arq. 87	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					3,483.39
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 87			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,185.11	
			Arq. 87			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,483.39	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 87			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,185.11
			Arq. 87			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,185.11	
			Arq. 87			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,483.39
			Arq. 87			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,483.39	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 87			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,185.11
			Arq. 87			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,483.39
31-03-2023	2315	I-000134						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 88, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: AG. MP. MACUILXOCHITL / RECAUDACION DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,000.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 88	11245-08-11-40001952	VASQUE CUEVAS TIBURCIO					3,000.00
			Arq. 88	11245-08-11-40001952	VASQUE CUEVAS TIBURCIO				3,000.00	

Subtotal *20,759.56* *23,248.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 88	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 88			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 88			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 88			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 88			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
31-03-2023	2316	I-000135						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 89, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: AG. MP. MACUILXOCHITL / RECAUDACION DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				732.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 89	11241-08-11-40001953	VASQUEZ MARTINEZ ALEJO					202.50
			Arq. 89	11241-08-11-40001953	VASQUEZ MARTINEZ ALEJO					157.50
			Arq. 89	11241-08-11-40001953	VASQUEZ MARTINEZ ALEJO				202.50	
			Arq. 89	11241-08-11-40001953	VASQUEZ MARTINEZ ALEJO				157.50	
			Arq. 89	11241-08-11-40001954	VASQUEZ MARTINEZ APOLINAR					108.00
			Arq. 89	11241-08-11-40001954	VASQUEZ MARTINEZ APOLINAR				108.00	
			Arq. 89	11241-08-11-40001955	VASQUEZ MARTINEZ AGUSTIN					54.00
			Arq. 89	11241-08-11-40001955	VASQUEZ MARTINEZ AGUSTIN				54.00	
			Arq. 89	11241-08-11-40001956	VASQUEZ MARTINEZ IRENE					135.00
			Arq. 89	11241-08-11-40001956	VASQUEZ MARTINEZ IRENE				135.00	
			Arq. 89	11241-08-11-40001957	MARTINEZ ANGELES SOLEDAD					75.00
			Arq. 89	11241-08-11-40001957	MARTINEZ ANGELES SOLEDAD				75.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 89	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					732.00
			Subtotal						*7,464.00*	*10,464.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 89			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		732.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 89			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			732.00
			Arq. 89			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		732.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 89			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			732.00
31-03-2023	2317	D-001665						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.324 - 13/03/2023/FISCAL, A.M. MACUIL/ SEG.CFDI. E972D63B FACT.ESW-56716 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV COMPRA DE 40.65 LTS A 21.294831 GASOLINA PREMIUM NISSAN PLATA OFICIAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. E972D63B FACT.ESW-56			82211-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. E972D63B FACT.ESW-56			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-03-2023	2318	D-001666						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.324 - 13/03/2023/FISCAL, A.M. MACUIL/ SEG.CFDI. E972D63B FACT.ESW-56716 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV COMPRA DE 40.65 LTS A 21.294831 GASOLINA PREMIUM NISSAN PLATA OFICIAL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			998b91957ccf	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			998b91957ccf	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
			Subtotal						*3,464.00*	*3,464.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			998b91957ccf			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			998b91957ccf			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-03-2023	2319	D-001670						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.324 - 13/03/2023/FISCAL, A.M. MACUIL/ SEG.CFDI. E972D63B FACT.ESW-56716 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV COMPRA DE 40.65 LTS A 21.294831 GASOLINA PREMIUM NISSAN PLATA OFICIAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			998b91957ccf			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			998b91957ccf			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-03-2023	2320	D-001667						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.323 - EMITIDO POR GOBIERNO DE ESTADO DE OAXACA PUBLICACIONES 1 PLANA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,245.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					

Subtotal *2,000.00* *3,245.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI	51331-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				1,245.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,245.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,245.00	
31-03-2023	2321	D-001668						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.323 - EMITIDO POR GOBIERNO DE ESTADO DE OAXACA PUBLICACIONES 1 PLANA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,245.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,245.00	
31-03-2023	2322	E-000520						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.323 - EMITIDO POR GOBIERNO DE ESTADO DE OAXACA PUBLICACIONES 1 PLANA		
			Subtotal						*3,735.00*	*2,490.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:2943161	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,245.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:2943161	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,245.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:2943161			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			1,245.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:2943161			82711-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,245.00	
31-03-2023	2323	I-000136						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO CTA. 0933		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				0.01	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			edo.cta	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					0.01
			edo.cta	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				0.01	
				41511	**PRODUCTOS**					
			edo.cta	41511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES					0.01
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			

Subtotal *2,490.02* *2,490.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			edo.cta			81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		0.01	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			edo.cta			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		0.01	
			edo.cta			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			0.01
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			edo.cta			81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			0.01
31-03-2023	2324	D-001669						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO CTA. 0933		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.01
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			edo.cta	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				0.01	
31-03-2023	2325	E-000521						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.324 - 13/03/2023/FISCAL, A.M. MACUIL/ SEG.CFDI. E972D63B FACT.ESW-56716 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV COMPRA DE 40.65 LTS A 21.294831 GASOLINA PREMIUM NISSAN PLATA OFICIAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*1,000.03*	*2,000.03*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-03-2023	2326	I-000137						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 90, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: AG. MP. MACUILXOCHITL / RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2,442.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 90	11241-08-11-40001903	VASQUEZ VASQUEZ ELISA					2,312.43
			Arq. 90	11241-08-11-40001903	VASQUEZ VASQUEZ ELISA					129.57
			Arq. 90	11241-08-11-40001903	VASQUEZ VASQUEZ ELISA				2,312.43	
			Arq. 90	11241-08-11-40001903	VASQUEZ VASQUEZ ELISA				129.57	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 90	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					129.57
			Arq. 90	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,312.43
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 90			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		129.57	
			Arq. 90			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,312.43	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 90			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			129.57
			Arq. 90			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		129.57	
			Arq. 90			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,312.43
			Arq. 90			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,312.43	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 90			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			129.57
			Arq. 90			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,312.43
31-03-2023	2327	D-001671						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					41,398.30
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				41,398.30	
31-03-2023	2328	D-001672						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		

Subtotal *52,166.30* *51,166.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		20,000.00	
						82211-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			20,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			20,000.00
						82311-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		20,000.00	
31-03-2023	2329	D-001673						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,000.00
			DOCUMENTO			82211-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,000.00	
			DOCUMENTO			82311-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,000.00
31-03-2023	2330	D-001674						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.325 - " 02/03/2023/R-28/AM MACUIL/ SEG.CFDI. 78CCB802 FACT.ESW-56419 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV POR CONCEPTO /82.305 , 21.008086 , $1729.06 , DIESEL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 78CCB802 FACT.ESW-56			82211-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
			Subtotal						*46,000.00*	*48,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 78CCB802 FACT.ESW-56			82411-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
31-03-2023	2331	D-001675						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.325 - " 02/03/2023/R-28/AM MACUIL/ SEG.CFDI. 78CCB802 FACT.ESW-56419 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV POR CONCEPTO /82.305 , 21.008086 , $1729.06 , DIESEL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6199440701f3	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					2,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			6199440701f3	51261-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6199440701f3			82411-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6199440701f3			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
31-03-2023	2332	D-001676						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.325 - " 02/03/2023/R-28/AM MACUIL/ SEG.CFDI. 78CCB802 FACT.ESW-56419 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV POR CONCEPTO /82.305 , 21.008086 , $1729.06 , DIESEL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*6,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			6199440701f3			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6199440701f3			82611-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
31-03-2023	2333	D-001677						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2331,477 - CLC No.2332		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6199440701f3	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				2,000.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			6199440701f3	51261-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					2,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6199440701f3			82411-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6199440701f3			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
			6199440701f3			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6199440701f3			82611-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
Subtotal									*8,000.00*	*6,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2334	D-001678						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.325 - " 02/03/2023/R-28/AM MACUIL/ SEG.CFDI. 78CCB802 FACT.ESW-56419 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV POR CONCEPTO /82.305 , 21.008086 , $1729.06 , DIESEL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6199440701f3	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					2,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			6199440701f3	51261-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6199440701f3			82411-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6199440701f3			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
31-03-2023	2335	D-001679						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.325 - " 02/03/2023/R-28/AM MACUIL/ SEG.CFDI. 78CCB802 FACT.ESW-56419 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV POR CONCEPTO /82.305 , 21.008086 , $1729.06 , DIESEL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6199440701f3			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*4,000.00*	*8,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			6199440701f3			82611-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
31-03-2023	2336	D-001680						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.326 - 28/03/2023/FORTAMUN/ SEG.CFDI. CDC35174 FACT.A-62573 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / 16 LAMPARAS FLUOR ESPIRALES 65 W6500KE274400LM, ALUMBRADO PUBLICO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. CDC35174 FACT.A-6257			82211-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,524.09
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. CDC35174 FACT.A-6257			82411-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,524.09	
31-03-2023	2337	E-000522						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.325 - " 02/03/2023/R-28/AM MACUIL/ SEG.CFDI. 78CCB802 FACT.ESW-56419 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV POR CONCEPTO /82.305 , 21.008086 , $1729.06 , DIESEL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				2,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*6,524.09*	*6,524.09*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
31-03-2023	2338	D-001681						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.326 - 28/03/2023/FORTAMUN/ SEG.CFDI. CDC35174 FACT.A-62573 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / 16 LAMPARAS FLUOR ESPIRALES 65 W6500KE274400LM, ALUMBRADO PUBLICO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9e6295155d76	21122-03-25-20000248	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA SA DE CV					2,524.09
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			9e6295155d76	51241-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				2,524.09	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9e6295155d76			82411-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,524.09
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9e6295155d76			82511-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,524.09	
31-03-2023	2339	D-001683						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.326 - 28/03/2023/FORTAMUN/ SEG.CFDI. CDC35174 FACT.A-62573 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / 16 LAMPARAS FLUOR ESPIRALES 65 W6500KE274400LM, ALUMBRADO PUBLICO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9e6295155d76			82511-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,524.09
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*7,048.18*	*7,572.27*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			9e6295155d76			82611-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,524.09	
31-03-2023	2340	D-001682						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.327 - " 26/03/2023 /-28/AM MACUIL SEG.CFDI. A7CAA322 FACT.ESW-57062 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 82.305 LTS DE DIESEL PARA EL VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. A7CAA322 FACT.ESW-57			82211-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. A7CAA322 FACT.ESW-57			82411-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
31-03-2023	2341	D-001684						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.327 - " 26/03/2023 /-28/AM MACUIL SEG.CFDI. A7CAA322 FACT.ESW-57062 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 82.305 LTS DE DIESEL PARA EL VOLTEO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			42d79ee10a1e	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					2,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			42d79ee10a1e	51261-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *6,524.09* *4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			42d79ee10a1e			82411-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			42d79ee10a1e			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
31-03-2023	2342	D-001685						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.327 - " 26/03/2023 /-28/AM MACUIL SEG.CFDI. A7CAA322 FACT.ESW-57062 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 82.305 LTS DE DIESEL PARA EL VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			42d79ee10a1e			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			42d79ee10a1e			82611-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
31-03-2023	2343	E-000523						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.326 - 28/03/2023/FORTAMUN/ SEG.CFDI. CDC35174 FACT.A-62573 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / 16 LAMPARAS FLUOR ESPIRALES 65 W6500KE274400LM, ALUMBRADO PUBLICO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,524.09
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-20000248	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA SA DE CV				2,524.09	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*6,524.09*	*6,524.09*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,524.09
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,524.09	
31-03-2023	2344	E-000524						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.327 - " 26/03/2023 /-28/AM MACUIL SEG.CFDI. A7CAA322 FACT.ESW-57062 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 82.305 LTS DE DIESEL PARA EL VOLTEO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				2,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2345	D-001686						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.328 - "31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. D0CC4988 FACT.MAT-42761 EXPEDIDA PORABARROTES LA SOLEDAD CONCEPTO DE 2.00 , 73.3100 , $146.62 , PETALO RENDIMAX 320H C/12PZ,3.00 PETALO SERVILLETAS BCAS 125PZ, 5.00 COCA COLA ORIG CHOBBY 355ML, 2.00 LA ORGANIZACION CAFÉ MEZCLA DE LA CASA 1KG, 10.00 GUGAR AGUA 600ML 6.00 , 156.4483 , $938.69 , PEÑAFIEL 355ML SABORES, PRODUCTOS PARA LA ATENCION DE LA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. D0CC4988 FACT.MAT-42			82211-01-15-2211-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,436.64
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. D0CC4988 FACT.MAT-42			82411-01-15-2211-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,436.64	
31-03-2023	2346	D-001687						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.328 - "31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. D0CC4988 FACT.MAT-42761 EXPEDIDA PORABARROTES LA SOLEDAD CONCEPTO DE 2.00 , 73.3100 , $146.62 , PETALO RENDIMAX 320H C/12PZ,3.00 PETALO SERVILLETAS BCAS 125PZ, 5.00 COCA COLA ORIG CHOBBY 355ML, 2.00 LA ORGANIZACION CAFÉ MEZCLA DE LA CASA 1KG, 10.00 GUGAR AGUA 600ML 6.00 , 156.4483 , $938.69 , PEÑAFIEL 355ML SABORES, PRODUCTOS PARA LA ATENCION DE LA		
						21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
			0882FCB51BF8	21122-01-15-20000059	ABARROTES LA SOLEDAD SA DE CV					3,436.64
Subtotal									*5,436.64*	*6,873.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			0882FCB51BF8	51221-01-15-2211-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				3,436.64	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0882FCB51BF8			82411-01-15-2211-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,436.64
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0882FCB51BF8			82511-01-15-2211-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,436.64	
31-03-2023	2347	D-001688						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.328 - "31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. D0CC4988 FACT.MAT-42761 EXPEDIDA PORABARROTES LA SOLEDAD CONCEPTO DE 2.00 , 73.3100 , $146.62 , PETALO RENDIMAX 320H C/12PZ,3.00 PETALO SERVILLETAS BCAS 125PZ, 5.00 COCA COLA ORIG CHOBBY 355ML, 2.00 LA ORGANIZACION CAFÉ MEZCLA DE LA CASA 1KG, 10.00 GUGAR AGUA 600ML 6.00 , 156.4483 , $938.69 , PEÑAFIEL 355ML SABORES, PRODUCTOS PARA LA ATENCION DE LA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0882FCB51BF8			82511-01-15-2211-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,436.64
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0882FCB51BF8			82611-01-15-2211-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,436.64	

Subtotal *6,873.28* *6,873.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2348	E-000525						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.328 - "31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. D0CC4988 FACT.MAT-42761 EXPEDIDA PORABARROTES LA SOLEDAD CONCEPTO DE 2.00 , 73.3100 , $146.62 , PETALO RENDIMAX 320H C/12PZ,3.00 PETALO SERVILLETAS BCAS 125PZ, 5.00 COCA COLA ORIG CHOBBY 355ML, 2.00 LA ORGANIZACION CAFÉ MEZCLA DE LA CASA 1KG, 10.00 GUGAR AGUA 600ML 6.00 , 156.4483 , $938.69 , PEÑAFIEL 355ML SABORES, PRODUCTOS PARA LA ATENCION DE LA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					3,436.64
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000059	ABARROTES LA SOLEDAD SA DE CV				3,436.64	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2211-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,436.64
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2211-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,436.64	

Subtotal *6,873.28* *6,873.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2349	D-001689						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.329 - "31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. 59968EDC FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 2.00 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 MM X 65 MTS. MOD. N-55 MC. NAVITEK, 2.00 TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/ESQUELA CON CLIP METALICO MOD. 1151 MC. LEFORT, 1 , TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/CARTA CON CLIP METALICO MOD. 1152 MC. LEFORT, 1 , CUCHILLA DE PLASTICO ANCHA MOD. PA-CU306 MC. PASCUA, 1 ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 59968EDC FACT.-			82211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			307.95
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 59968EDC FACT.-			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		307.95	
31-03-2023	2350	D-001690						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.329 - "31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. 59968EDC FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 2.00 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 MM X 65 MTS. MOD. N-55 MC. NAVITEK, 2.00 TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/ESQUELA CON CLIP METALICO MOD. 1151 MC. LEFORT, 1 , TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/CARTA CON CLIP METALICO MOD. 1152 MC. LEFORT, 1 , CUCHILLA DE PLASTICO ANCHA MOD. PA-CU306 MC. PASCUA, 1 ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1144CB8A8932	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					307.95

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			1144CB8A8932	51211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				307.95	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1144CB8A8932			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			307.95
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1144CB8A8932			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		307.95	
31-03-2023	2351	D-001691						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.329 - "31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. 59968EDC FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 2.00 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 MM X 65 MTS. MOD. N-55 MC. NAVITEK, 2.00 TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/ESQUELA CON CLIP METALICO MOD. 1151 MC. LEFORT, 1 , TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/CARTA CON CLIP METALICO MOD. 1152 MC. LEFORT, 1 , CUCHILLA DE PLASTICO ANCHA MOD. PA-CU306 MC. PASCUA, 1 ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1144CB8A8932			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			307.95
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1144CB8A8932			82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		307.95	
Subtotal									*615.90*	*615.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2352	D-001692						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.330 - 27/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. BE383F15 FACT.ESW-57080 EXPEDIDA POR ESTACIÓN DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 40.65 LTS DE GASOLINA PREMIUM CAMIONETA NISSAN		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. BE383F15 FACT.ESW-57			82211-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. BE383F15 FACT.ESW-57			82411-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-03-2023	2353	E-000526						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.329 - "31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. 59968EDC FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 2.00 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 MM X 65 MTS. MOD. N-55 MC. NAVITEK, 2.00 TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/ESQUELA CON CLIP METALICO MOD. 1151 MC. LEFORT, 1 , TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/CARTA CON CLIP METALICO MOD. 1152 MC. LEFORT, 1 , CUCHILLA DE PLASTICO ANCHA MOD. PA-CU306 MC. PASCUA, 1 ,		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					307.95
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				307.95	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			307.95
			Subtotal						*1,615.90*	*1,615.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		307.95	
31-03-2023	2354	D-001693						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.330 - 27/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. BE383F15 FACT.ESW-57080 EXPEDIDA POR ESTACIÓN DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 40.65 LTS DE GASOLINA PREMIUM CAMIONETA NISSAN		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			e1809d2242dc	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			e1809d2242dc	51261-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			e1809d2242dc			82411-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e1809d2242dc			82511-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-03-2023	2355	D-001696						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.330 - 27/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. BE383F15 FACT.ESW-57080 EXPEDIDA POR ESTACIÓN DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 40.65 LTS DE GASOLINA PREMIUM CAMIONETA NISSAN		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e1809d2242dc			82511-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*2,307.95*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			e1809d2242dc			82611-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-03-2023	2356	D-001694						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.331 - 31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. C130BE4F FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 6.00 PAQ BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR AZUL MC. AZOR, 2 BLISTER CON 5 MARCATEXTOS VISION PLUS COLORES SURTIDOS MC. AZOR, 4 CUADERNO F/FRANCESA SWEET 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 7983 MC. SCRIBE CUADRO 7 MM,1 PISTOLA GRANDE PARA SILICON MOD. PS-002G MC. PASCUA, 2 SILICO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. C130BE4F FACT.-			82211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,566.84
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. C130BE4F FACT.-			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,566.84	
31-03-2023	2357	D-001695						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.331 - 31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. C130BE4F FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 6.00 PAQ BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR AZUL MC. AZOR, 2 BLISTER CON 5 MARCATEXTOS VISION PLUS COLORES SURTIDOS MC. AZOR, 4 CUADERNO F/FRANCESA SWEET 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 7983 MC. SCRIBE CUADRO 7 MM,1 PISTOLA GRANDE PARA SILICON MOD. PS-002G MC. PASCUA, 2 SILICO		

Subtotal *2,566.84* *1,566.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			A02A3E7BA524	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					1,566.84
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			A02A3E7BA524	51211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				1,566.84	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A02A3E7BA524			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,566.84
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A02A3E7BA524			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,566.84	
31-03-2023	2358	D-001697						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.331 - 31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. C130BE4F FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 6.00 PAQ BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR AZUL MC. AZOR, 2 BLISTER CON 5 MARCATEXTOS VISION PLUS COLORES SURTIDOS MC. AZOR, 4 CUADERNO F/FRANCESA SWEET 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 7983 MC. SCRIBE CUADRO 7 MM,1 PISTOLA GRANDE PARA SILICON MOD. PS-002G MC. PASCUA, 2 SILICO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A02A3E7BA524			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,566.84
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A02A3E7BA524			82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,566.84	

Subtotal *3,133.68* *4,700.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2359	E-000527						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.330 - 27/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. BE383F15 FACT.ESW-57080 EXPEDIDA POR ESTACIÓN DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV CONCEPTO DE 40.65 LTS DE GASOLINA PREMIUM CAMIONETA NISSAN		
			2023	**11111** 11111-01-15-10000170	**CAJA** HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,000.00
				21122 21122-01-15-30000011	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO** ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611 82611-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711 82711-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-03-2023	2360	E-000528						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.331 - 31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. C130BE4F FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 6.00 PAQ BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR AZUL MC. AZOR, 2 BLISTER CON 5 MARCATEXTOS VISION PLUS COLORES SURTIDOS MC. AZOR, 4 CUADERNO F/FRANCESA SWEET 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 7983 MC. SCRIBE CUADRO 7 MM,1 PISTOLA GRANDE PARA SILICON MOD. PS-002G MC. PASCUA, 2 SILICO		
			2023	**11111** 11111-01-15-10000170	**CAJA** HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,566.84
Subtotal									*3,566.84*	*3,566.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				1,566.84	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,566.84
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,566.84	
31-03-2023	2361	D-001698						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			COMPENSACION			82211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		2,000.00	
						82211-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			COMPENSACION			82311-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			2,000.00
						82311-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	

Subtotal *5,133.68* *5,566.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2362	D-001699						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.332 - 31/03/2023/R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. 6D8C48A5 FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 20 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA (REGCAR) MC. PRINTAFORM 5 PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KG. 97% DE BLANCURA SCRIBE COPY PAPER PLUS (70919 2. PAQ DE FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR CREMA MC. JYL 6 LAPIZ ADHESIVO DE 42 GRS. MC. KOLE 2022		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 6D8C48A5 FACT.-			82211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			2,393.85
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 6D8C48A5 FACT.-			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		2,393.85	
31-03-2023	2363	D-001700						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.332 - 31/03/2023/R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. 6D8C48A5 FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 20 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA (REGCAR) MC. PRINTAFORM 5 PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KG. 97% DE BLANCURA SCRIBE COPY PAPER PLUS (70919 2. PAQ DE FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR CREMA MC. JYL 6 LAPIZ ADHESIVO DE 42 GRS. MC. KOLE 2022		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7797A4D16ED8	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					2,393.85
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
								Subtotal	*4,393.85*	*4,787.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			7797A4D16ED8	51211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				2,393.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7797A4D16ED8			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			2,393.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7797A4D16ED8			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		2,393.85	
31-03-2023	2364	D-001701						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.332 - 31/03/2023/R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. 6D8C48A5 FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 20 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA (REGCAR) MC. PRINTAFORM 5 PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KG. 97% DE BLANCURA SCRIBE COPY PAPER PLUS (70919 2. PAQ DE FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR CREMA MC. JYL 6 LAPIZ ADHESIVO DE 42 GRS. MC. KOLE 2022		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7797A4D16ED8			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			2,393.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7797A4D16ED8			82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		2,393.85	
								Subtotal	*4,787.70*	*4,787.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2365	E-000529						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.332 - 31/03/2023/R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. 6D8C48A5 FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 20 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA (REGCAR) MC. PRINTAFORM 5 PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KG. 97% DE BLANCURA SCRIBE COPY PAPER PLUS (70919 2. PAQ DE FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR CREMA MC. JYL 6 LAPIZ ADHESIVO DE 42 GRS. MC. KOLE 2022		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,393.85
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				2,393.85	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			2,393.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		2,393.85	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2366	E-000530						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2353 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.329 - "31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. 59968EDC FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 2.00 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 MM X 65 MTS. MOD. N-55 MC. NAVITEK, 2.00 TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/ESQUELA CON CLIP METALICO MOD. 1151 MC. LEFORT, 1 , TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/CARTA CON CLIP METALICO MOD. 1152 MC. LEFORT, 1 , CUCHILLA DE PLASTICO ANCHA MOD. PA-CU306 MC. PASCU		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				307.95	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					307.95
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		307.95	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			307.95
31-03-2023	2367	D-001702						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2350,482 - CLC No.2351		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1144CB8A8932	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				307.95	
				Subtotal					*3,317.70*	*615.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			1144CB8A8932	51211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA					307.95
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1144CB8A8932			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		307.95	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1144CB8A8932			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		307.95	
			1144CB8A8932			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			307.95
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1144CB8A8932			82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			307.95
31-03-2023	2368	D-001703						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2349		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		307.95	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			307.95
			Subtotal						*923.85*	*923.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2369	E-000531						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2360 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.331 - 31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. C130BE4F FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 6.00 PAQ BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR AZUL MC. AZOR, 2 BLISTER CON 5 MARCATEXTOS VISION PLUS COLORES SURTIDOS MC. AZOR, 4 CUADERNO F/FRANCESA SWEET 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 7983 MC. SCRIBE CUADRO 7 MM,1 PISTOLA GRANDE PARA SILICON MOD. PS-002G MC. PASCUA, 2		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				1,566.84	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					1,566.84
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,566.84	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,566.84
31-03-2023	2370	D-001704						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2357,484 - CLC No.2358		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			A02A3E7BA524	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				1,566.84	
				Subtotal					*4,700.52*	*3,441.63*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			A02A3E7BA524	51211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA					1,566.84
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A02A3E7BA524			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,566.84	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A02A3E7BA524			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,566.84	
			A02A3E7BA524			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,566.84
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A02A3E7BA524			82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,566.84
31-03-2023	2371	D-001705						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2356		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,566.84	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,566.84

Subtotal *4,700.52* *4,700.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2372	D-001706						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.333 - 31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. 59968EDC FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 2.00 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 MM X 65 MTS. MOD. N-55 MC. NAVITEK, 2.00 TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/ESQUELA CON CLIP METALICO MOD. 1151 MC. LEFORT, 1 , TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/CARTA CON CLIP METALICO MOD. 1152 MC. LEFORT, 1 , CUCHILLA DE PLASTICO ANCHA MOD. PA-CU306 MC. PASCUA, 1 ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 59968EDC FACT.-			82211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			307.94
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 59968EDC FACT.-			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		307.94	
31-03-2023	2373	D-001707						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.334 - 31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. C130BE4F FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 6.00 PAQ BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR AZUL MC. AZOR 2 BLISTER CON 5 MARCATEXTOS VISION PLUS COLORES SURTIDOS MC. AZOR4 CUADERNO F/FRANCESA SWEET 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 7983 MC. SCRIBE CUADRO 7 MM + 1 PISTOLA GRANDE PARA SILICON MOD. PS-002G MC. PASCUA 2 SILICON		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. C130BE4F FACT.-			82211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,566.83
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*307.94*	*3,441.61*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI. C130BE4F FACT.-			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,566.83	
31-03-2023	2374	D-001708						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.333 - 31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. 59968EDC FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 2.00 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 MM X 65 MTS. MOD. N-55 MC. NAVITEK, 2.00 TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/ESQUELA CON CLIP METALICO MOD. 1151 MC. LEFORT, 1 , TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/CARTA CON CLIP METALICO MOD. 1152 MC. LEFORT, 1 , CUCHILLA DE PLASTICO ANCHA MOD. PA-CU306 MC. PASCUA, 1 ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1144CB8A8932	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					307.94
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			1144CB8A8932	51211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				307.94	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1144CB8A8932			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			307.94
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1144CB8A8932			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		307.94	

Subtotal *1,874.77* *615.88*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2375	D-001709						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.333 - 31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. 59968EDC FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 2.00 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 MM X 65 MTS. MOD. N-55 MC. NAVITEK, 2.00 TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/ESQUELA CON CLIP METALICO MOD. 1151 MC. LEFORT, 1 , TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/CARTA CON CLIP METALICO MOD. 1152 MC. LEFORT, 1 , CUCHILLA DE PLASTICO ANCHA MOD. PA-CU306 MC. PASCUA, 1 ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1144CB8A8932			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			307.94
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1144CB8A8932			82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		307.94	
31-03-2023	2376	E-000532						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.333 - 31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. 59968EDC FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 2.00 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 MM X 65 MTS. MOD. N-55 MC. NAVITEK, 2.00 TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/ESQUELA CON CLIP METALICO MOD. 1151 MC. LEFORT, 1 , TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL T/CARTA CON CLIP METALICO MOD. 1152 MC. LEFORT, 1 , CUCHILLA DE PLASTICO ANCHA MOD. PA-CU306 MC. PASCUA, 1 ,		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					307.94
								Subtotal	*615.88*	*615.88*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				307.94	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			307.94
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		307.94	
31-03-2023	2377	D-001710						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.334 - 31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. C130BE4F FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 6.00 PAQ BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR AZUL MC. AZOR 2 BLISTER CON 5 MARCATEXTOS VISION PLUS COLORES SURTIDOS MC. AZOR4 CUADERNO F/FRANCESA SWEET 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 7983 MC. SCRIBE CUADRO 7 MM + 1 PISTOLA GRANDE PARA SILICON MOD. PS-002G MC. PASCUA 2 SILICON		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			A02A3E7BA524	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					1,566.83
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			A02A3E7BA524	51211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				1,566.83	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *2,182.71* *1,874.77*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			A02A3E7BA524			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,566.83
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A02A3E7BA524			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,566.83	
31-03-2023	2378	D-001711						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.334 - 31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. C130BE4F FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 6.00 PAQ BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR AZUL MC. AZOR 2 BLISTER CON 5 MARCATEXTOS VISION PLUS COLORES SURTIDOS MC. AZOR4 CUADERNO F/FRANCESA SWEET 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 7983 MC. SCRIBE CUADRO 7 MM + 1 PISTOLA GRANDE PARA SILICON MOD. PS-002G MC. PASCUA 2 SILICON		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A02A3E7BA524			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,566.83
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A02A3E7BA524			82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,566.83	

Subtotal *1,566.83* *3,133.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2379	E-000533						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.334 - 31/03/2023/ R-28/AM MACUIL SEG.CFDI. C130BE4F FACT.- EXPEDIDA PORPROVEEDORA ESCOLAR CONCEPTO DE 6.00 PAQ BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR AZUL MC. AZOR 2 BLISTER CON 5 MARCATEXTOS VISION PLUS COLORES SURTIDOS MC. AZOR4 CUADERNO F/FRANCESA SWEET 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 7983 MC. SCRIBE CUADRO 7 MM + 1 PISTOLA GRANDE PARA SILICON MOD. PS-002G MC. PASCUA 2 SILICON		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,566.83
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				1,566.83	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,566.83
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,566.83	
31-03-2023	2380	I-000138						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 91, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2023 CORRESPONDIENTE AL CFDI: 625E6E33 MORALES MARTINEZ MACARIA IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2023		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				140.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
Subtotal									*4,840.49*	*3,133.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 91	11241-08-11-40001531	MORALES MARTINEZ MACARIA					140.00
			Arq. 91	11241-08-11-40001531	MORALES MARTINEZ MACARIA				140.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 91	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					140.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 91			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		140.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 91			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			140.00
			Arq. 91			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		140.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 91			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			140.00
31-03-2023	2381	D-001712						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.335 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR ALFONSO MARTINEZ CRUZ COMPRA DE 1 BOTELLA LABRADA PARA EL EVENTO DE PRESIDENCIA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
31-03-2023	2382	D-001713						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.335 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR ALFONSO MARTINEZ CRUZ COMPRA DE 1 BOTELLA LABRADA PARA EL EVENTO DE PRESIDENCIA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21123-08-11-30000201	ALFONSO MARTINEZ CRUZ					1,200.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			RECIBO	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				1,200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *2,820.00* *2,960.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			RECIBO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
31-03-2023	2383	D-001714						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.335 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR ALFONSO MARTINEZ CRUZ COMPRA DE 1 BOTELLA LABRADA PARA EL EVENTO DE PRESIDENCIA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
31-03-2023	2384	E-000534						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.335 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR ALFONSO MARTINEZ CRUZ COMPRA DE 1 BOTELLA LABRADA PARA EL EVENTO DE PRESIDENCIA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,200.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000201	ALFONSO MARTINEZ CRUZ				1,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	

Subtotal *3,600.00* *4,800.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2023	2385	E-000535						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2384 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.335 - RECIBO DE PAGO EMITIDO POR ALFONSO MARTINEZ CRUZ COMPRA DE 1 BOTELLA LABRADA PARA EL EVENTO DE PRESIDENCIA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,200.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000201	ALFONSO MARTINEZ CRUZ					1,200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
31-03-2023	2386	D-001715						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2382,488 - CLC No.2383		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21123-08-11-30000201	ALFONSO MARTINEZ CRUZ				1,200.00	
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			RECIBO	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL					1,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
			RECIBO			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
Subtotal									*7,200.00*	*4,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
31-03-2023	2387	D-001716						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2381		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
31-03-2023	2388	D-001717						REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023		
				12626	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**					
				12626-02-25-04110108001	ORILLAS DEL PUEBLO Y EL CALVARIO					4,774.78
				12626-02-25-04110108001	ORILLAS DEL PUEBLO Y EL CALVARIO					4,774.78
				12626-02-25-04110108002	AMPLIACI?N RED DRENAJE SANITARIO					432.73
				12626-02-25-04110108002	AMPLIACI?N RED DRENAJE SANITARIO					432.73
				12626-02-25-04110109001	AMPLIACI?N DE RED DE AGUA POTABLE					321.74
				12626-02-25-04110109001	AMPLIACI?N DE RED DE AGUA POTABLE					321.74
				12626-02-25-04130102001	CONSTRUCCI?N DE COLECTOR DE CAPTACI?N DE AGUA PLUVIAL					921.00
				12626-02-25-04130102001	CONSTRUCCI?N DE COLECTOR DE CAPTACI?N DE AGUA PLUVIAL					921.00
				12626-04-25-04110101001	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO					8,322.54

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12626-04-25-04110101001	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO					8,322.54
				12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				12631-01-15-5110100030	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100031	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100032	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100033	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100034	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100035	LOTE DE SILLAS ACERO TUBO NEGRO					814.53
				12631-01-15-5110100036	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS					31.67
				12631-01-15-5110100037	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS					31.67
				12631-01-15-5110100038	LOKER DE 4 PUERTAS					16.25
				12631-01-15-5110100097	SILLA DE METAL, PARTE BAJA COLOR PLATA CON RUEDAS					0.83
				12631-01-15-5110100097	SILLA DE METAL, PARTE BAJA COLOR PLATA CON RUEDAS					0.83
				12631-01-15-5110100099	PULPITO DE MADERA COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110100099	PULPITO DE MADERA COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110100100	ESCRITORIO DE MADERA					8.33
				12631-01-15-5110100100	ESCRITORIO DE MADERA					8.33
				12631-01-15-5110100101	7 MESAS TIPO TABLON					17.50
				12631-01-15-5110100101	7 MESAS TIPO TABLON					17.50
				12631-01-15-5110100103	ESCRITORIO AUXILIAR COLOR NEGRO, COMANDANCIA					4.17
				12631-01-15-5110100103	ESCRITORIO AUXILIAR COLOR NEGRO, COMANDANCIA					4.17
				12631-01-15-5110100104	ENFRIADOR DE AGUA					4.17
				12631-01-15-5110100104	ENFRIADOR DE AGUA					4.17
				12631-01-15-5110100105	VENTILADOR DE PISO AJUSTABLE MAN					1.67
				12631-01-15-5110100105	VENTILADOR DE PISO AJUSTABLE MAN					1.67
				12631-01-15-5110100106	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA					8.33
				12631-01-15-5110100106	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA					8.33
				12631-01-15-5110100107	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA					0.83

Subtotal *0.00* *9,378.33*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110100107	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA					0.83
				12631-01-15-5110100108	ESCRITORIO DE METAL, CON UN VIDRIO PROTECTOR EN LA SUPERFICIE					8.33
				12631-01-15-5110100108	ESCRITORIO DE METAL, CON UN VIDRIO PROTECTOR EN LA SUPERFICIE					8.33
				12631-01-15-5110100109	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO					2.50
				12631-01-15-5110100109	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO					2.50
				12631-01-15-5110100110	SILLA SECRETARIAL SIN RESPALDO GIRATORIA COLOR NEGRA					0.83
				12631-01-15-5110100110	SILLA SECRETARIAL SIN RESPALDO GIRATORIA COLOR NEGRA					0.83
				12631-01-15-5110100111	DISPENSADOR DE AGUA HIPERMARK					4.17
				12631-01-15-5110100111	DISPENSADOR DE AGUA HIPERMARK					4.17
				12631-01-15-5110100112	ANAQUEL DE ALUMINIO 5 ENTREPAÑOS					6.67
				12631-01-15-5110100112	ANAQUEL DE ALUMINIO 5 ENTREPAÑOS					6.67
				12631-01-15-5110100113	CABALLERIZA COLOR ROBLE					8.33
				12631-01-15-5110100113	CABALLERIZA COLOR ROBLE					8.33
				12631-01-15-5110100114	CABALLERIZA COLOR ROBLE					8.33
				12631-01-15-5110100114	CABALLERIZA COLOR ROBLE					8.33
				12631-01-15-5110100115	MESA METALICA /SUPERFICIE COLOR MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100115	MESA METALICA /SUPERFICIE COLOR MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100116	MESA DE METAL CON SUPERFICIE DE MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100116	MESA DE METAL CON SUPERFICIE DE MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100117	MESA DE MADERA COLOR BLANCA Y BASE METAL					4.17
				12631-01-15-5110100117	MESA DE MADERA COLOR BLANCA Y BASE METAL					4.17
				12631-01-15-5110100118	MESA CON SUPERFICIE Y BASE DE MADERA					4.17

Subtotal *0.00* *108.34*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110100118	MESA CON SUPERFICIE Y BASE DE MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100119	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA					6.67
				12631-01-15-5110100119	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA					6.67
				12631-01-15-5110100120	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100120	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100121	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100121	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100122	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100122	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100123	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100123	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100124	VENTILADOR DE PISO, AJUSTABLE MAN					6.67
				12631-01-15-5110100124	VENTILADOR DE PISO, AJUSTABLE MAN					6.67
				12631-01-15-5110100125	ESCRITORIO DE METAL CON 8 GAVETAS					4.17
				12631-01-15-5110100125	ESCRITORIO DE METAL CON 8 GAVETAS					4.17
				12631-01-15-5110100128	SILLA ACOJINADA RECLINABLE CON RUEDAS					1.67
				12631-01-15-5110100128	SILLA ACOJINADA RECLINABLE CON RUEDAS					1.67
				12631-01-15-5110100129	TOMBOLA DE MADERA COLOR CAFE					4.17
				12631-01-15-5110100129	TOMBOLA DE MADERA COLOR CAFE					4.17
				12631-01-15-5110100130	CAFETERA COLOR NEGRO					2.50
				12631-01-15-5110100130	CAFETERA COLOR NEGRO					2.50
				12631-01-15-5110100131	ESCRITORIO DE MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100131	ESCRITORIO DE MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100132	7 SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					11.67
				12631-01-15-5110100132	7 SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					11.67
				12631-01-15-5110100133	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE					6.67
				12631-01-15-5110100133	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE					6.67
Subtotal									*0.00*	*114.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110100134	9 SILLA DE METAL, CON ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO					15.00
				12631-01-15-5110100134	9 SILLA DE METAL, CON ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO					15.00
				12631-01-15-5110100135	ESCRITORIO DE METAL CON BASE DE MADERA CON 4 CAJONES					4.17
				12631-01-15-5110100135	ESCRITORIO DE METAL CON BASE DE MADERA CON 4 CAJONES					4.17
				12631-01-15-5110100136	SILLA DE MADERA DE CEDRO PRESIDENCIAL					12.50
				12631-01-15-5110100136	SILLA DE MADERA DE CEDRO PRESIDENCIAL					12.50
				12631-01-15-5110200012	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS					4.17
				12631-01-15-5110200012	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS					4.17
				12631-01-15-5110200013	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE					4.17
				12631-01-15-5110200013	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE					4.17
				12631-01-15-5110200014	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 1 ESTANTE CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200014	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 1 ESTANTE CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200015	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 2 ESTANTE BLANCO					4.17
				12631-01-15-5110200015	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 2 ESTANTE BLANCO					4.17
				12631-01-15-5110200016	ANAQUEL GRANDE COLOR VERDE					4.17
				12631-01-15-5110200016	ANAQUEL GRANDE COLOR VERDE					4.17
				12631-01-15-5110200017	MUEBLE MULTIUSOS COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200017	MUEBLE MULTIUSOS COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200018	4 RACKS DE BICICLETA 3 M					166.67
				12631-01-15-5110200018	4 RACKS DE BICICLETA 3 M					166.67
				12631-01-15-5110200019	3 RACK DE BICICLETA 3 M					125.00
				12631-01-15-5110200019	3 RACK DE BICICLETA 3 M					125.00
				12631-01-15-5110200020	3 LOCKERS COLOR BLANCO 5 GABETAS					12.50
				12631-01-15-5110200020	3 LOCKERS COLOR BLANCO 5 GABETAS					12.50
				12631-01-15-5110200021	LIBRERO DE MADERA COMANDANCIA					4.17
				12631-01-15-5110200021	LIBRERO DE MADERA COMANDANCIA					4.17
Subtotal									*0.00*	*730.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110200022	ARCHIVERO DE METAL CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE BOLETAS DE PREDIAL					8.33
				12631-01-15-5110200022	ARCHIVERO DE METAL CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE BOLETAS DE PREDIAL					8.33
				12631-01-15-5110200023	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200023	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200024	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200024	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200025	2 ANAQUELES METALICOS MEDIANOS DE 6 ENTREPAÑOS					8.33
				12631-01-15-5110200025	2 ANAQUELES METALICOS MEDIANOS DE 6 ENTREPAÑOS					8.33
				12631-01-15-5110200026	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 6 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO					8.33
				12631-01-15-5110200026	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 6 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO					8.33
				12631-01-15-5110200027	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE OSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200027	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE OSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200028	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE FUERTE					8.33
				12631-01-15-5110200028	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE FUERTE					8.33
				12631-01-15-5110200029	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS					4.17
				12631-01-15-5110200029	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS					4.17
				12631-01-15-5110200030	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200030	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR CAFÉ					4.17

Subtotal *0.00* *133.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110200031	ARCHIVERO DE METAL CHICO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE					4.17
				12631-01-15-5110200031	ARCHIVERO DE METAL CHICO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE					4.17
				12631-01-15-5110200032	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS BEIGE CLARO					4.17
				12631-01-15-5110200032	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS BEIGE CLARO					4.17
				12631-01-15-5110200033	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE CLAR					4.17
				12631-01-15-5110200033	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE CLAR					4.17
				12631-01-15-5110200034	LIBRERO DE MADERA CON 5 ESPACIOS COLOR NEGRO					4.17
				12631-01-15-5110200034	LIBRERO DE MADERA CON 5 ESPACIOS COLOR NEGRO					4.17
				12631-01-15-5110200035	ESCRITORIO DE MADERA CON CON DETALLES AL FRENTE Y 6 CAJONES					4.17
				12631-01-15-5110200035	ESCRITORIO DE MADERA CON CON DETALLES AL FRENTE Y 6 CAJONES					4.17
				12631-01-15-5110200036	CAJONERO CON 4 ESPACIOS MANIJAS DE COLOR BIEGE CLARO					4.17
				12631-01-15-5110200036	CAJONERO CON 4 ESPACIOS MANIJAS DE COLOR BIEGE CLARO					4.17
				12631-01-15-5110200037	VITRINA COLOR CAFÉ CON 4 LADOS DE VIDRIO					4.17
				12631-01-15-5110200037	VITRINA COLOR CAFÉ CON 4 LADOS DE VIDRIO					4.17
				12631-01-15-5110200038	ESTANTE QUE ESTA UBICADO EN LA PARED					4.17
				12631-01-15-5110200038	ESTANTE QUE ESTA UBICADO EN LA PARED					4.17
				12631-01-15-5110200039	REPISA COLOR CHOCOLATE					4.17
				12631-01-15-5110200039	REPISA COLOR CHOCOLATE					4.17
				12631-01-15-5150100044	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5					138.89
				12631-01-15-5150100045	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5					144.39
				12631-01-15-5150100046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, INTEL PENTIUM SILVER J5040. SERIE 8CC044117K					361.08

Subtotal *0.00* *719.42*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5150100050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT20W COLOR NEGRO (SECRETARIA)					236.11
				12631-01-15-5150100052	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE MXL6471Z6X					69.44
				12631-01-15-5150100052	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE MXL6471Z6X					69.44
				12631-01-15-5150100053	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE 3CQ6492JFL					69.44
				12631-01-15-5150100053	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE 3CQ6492JFL					69.44
				12631-01-15-5150100054	LAPTOP LENOVO, 81D00IGM					55.56
				12631-01-15-5150100054	LAPTOP LENOVO, 81D00IGM					55.56
				12631-01-15-5150100055	COMPUTADORA HP PRO ONE 600G2215					69.44
				12631-01-15-5150100055	COMPUTADORA HP PRO ONE 600G2215					69.44
				12631-01-15-5150100056	LAPTOP LENOVO IDEAPAT 330-141GM					55.56
				12631-01-15-5150100056	LAPTOP LENOVO IDEAPAT 330-141GM					55.56
				12631-01-15-5150100057	COMPUTADORA HP PAVILION 23 ALL IN ONE					55.56
				12631-01-15-5150100057	COMPUTADORA HP PAVILION 23 ALL IN ONE					55.56
				12631-01-15-5150100058	COMPUTADORA HP PRO ONE 600 G2					55.56
				12631-01-15-5150100058	COMPUTADORA HP PRO ONE 600 G2					55.56
				12631-01-15-5150100059	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO					55.56
				12631-01-15-5150100059	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO					55.56
				12631-01-15-5150100060	LAPTOP LENOVO IDEAPAT					55.56
				12631-01-15-5150100060	LAPTOP LENOVO IDEAPAT					55.56
				12631-01-15-5150100061	COMPUTADORA HP					55.56
				12631-01-15-5150100061	COMPUTADORA HP					55.56
				12631-01-15-5150100062	IMPRESORA EPSON L380					27.78
				12631-01-15-5150100062	IMPRESORA EPSON L380					27.78
				12631-01-15-5150100063	IMPRESORA XEROX COLOR BLANCO					27.78
				12631-01-15-5150100063	IMPRESORA XEROX COLOR BLANCO					27.78
				12631-01-15-5150100064	IMPRESORA EPSON C463C					27.78
				12631-01-15-5150100064	IMPRESORA EPSON C463C					27.78
				12631-01-15-5150100065	COMPUTADORA HP					55.56
				12631-01-15-5150100065	COMPUTADORA HP					55.56

Subtotal *0.00* *1,708.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5150100066	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR 21.5 LG					373.45
				12631-01-15-5150100067	REPETIDOR RED WIFFI XIAOMI BLANCO 3 PTO ETHERNET					33.33
				12631-01-15-5150100069	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR24 HUAWEI					383.66
				12631-01-15-5150200001	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200002	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200003	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200004	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200005	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5190100002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3225					12.50
				12631-01-15-5190100002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3225					12.50
				12631-01-15-5190100003	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3615					16.67
				12631-01-15-5190100003	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3615					16.67
				12631-01-15-5190100004	IMPRESORA EPSON L5190					16.67
				12631-01-15-5190100004	IMPRESORA EPSON L5190					16.67
				12631-01-15-5190100005	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIG					20.82
				12631-04-25-5110100068	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100069	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100070	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100071	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62

Subtotal *0.00* *1,165.82*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-04-25-5110100072	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100073	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100074	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100075	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100076	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100077	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100078	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100079	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100080	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100081	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100082	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100083	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100084	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100085	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100086	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100087	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100088	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87

Subtotal *0.00* *65.79*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-04-25-5110100089	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100090	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100091	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100092	SILLA AIR CHAIR (INSTANCIA DE LA MUJER)					23.20
				12631-04-25-5110100093	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100094	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100095	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100096	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-08-11-5110200008	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200009	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200010	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200011	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5150100048	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T220 COLOR INYECCION, PRINT, SCAN, COPY					129.17
				12631-08-11-5150100049	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B1025 MONOCROMATICO 25PPM					736.11
				12631-08-11-5150100068	1 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW, SERIE U65526B2N357937					268.06
				12631-08-11-5150200006	NO BREAK CON 8 CONTACTOS CON REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS CODIGO: NBKS600					65.28
				12631-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL					229.17
				12631-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL					229.17

Subtotal *0.00* *1,754.41*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				12632-01-15-5210100003	PROYECTOR EPSON COLOR BLANCO					41.67
				12632-01-15-5210100003	PROYECTOR EPSON COLOR BLANCO					41.67
				12632-01-15-5210100004	PROYECTOR EPSON COLOR NEGRO					41.67
				12632-01-15-5210100004	PROYECTOR EPSON COLOR NEGRO					41.67
				12632-01-15-5210200002	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH DE 15, 12000					277.22
				12632-01-15-5210200004	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA					27.78
				12632-01-15-5210200004	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA					27.78
				12632-01-15-5210200005	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA					27.78
				12632-01-15-5210200005	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA					27.78
				12632-03-25-5230200001	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200002	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200003	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200004	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200005	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200006	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200007	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200008	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200009	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17

Subtotal *0.00* *2,077.55*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-03-25-5230200010	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200011	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200012	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO					83.06
				12632-08-11-5290200008	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22
				12632-08-11-5290200009	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22
				12632-08-11-5290200010	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22
				12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**					
				12633-01-15-5310100001	TANQUE DE OXIGENO					83.33
				12633-01-15-5310100001	TANQUE DE OXIGENO					83.33
				12633-03-25-5310100003	CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA					618.63
				12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				12634-01-15-5410100014	CAMIONETA NUEVA, MARCA NISSAN MODELO 2020, TIPO NP300 FRONTIER LE AC 6 VEL. COLOR BLANCO.					6,166.67
				12634-01-15-5410100014	CAMIONETA NUEVA, MARCA NISSAN MODELO 2020, TIPO NP300 FRONTIER LE AC 6 VEL. COLOR BLANCO.					6,166.67
				12634-01-15-5410100016	BICICLETA COLOR ROJO ZULEMAR DE MONTAÑA					25.00
				12634-01-15-5410100016	BICICLETA COLOR ROJO ZULEMAR DE MONTAÑA					25.00
				12634-01-15-5410100022	CHEVROLET LUV DOBLE CABINA					1,333.33
				12634-01-15-5410100022	CHEVROLET LUV DOBLE CABINA					1,333.33
				12634-01-15-5410100023	NISSAN DOBLE CABINA 2008					1,333.33
				12634-01-15-5410100023	NISSAN DOBLE CABINA 2008					1,333.33
				12634-01-15-5410100024	CARROZA MUNICIPAL					1,666.67
				12634-01-15-5410100024	CARROZA MUNICIPAL					1,666.67

Subtotal *0.00* *22,522.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12634-01-15-5410100025	CHEVROLET SILVERADO					2,718.90
				12634-01-15-5410100025	CHEVROLET SILVERADO					2,718.90
				12634-01-15-5410100026	CHRYSLER NEON 4 PUERTAS					2,064.22
				12634-01-15-5410100026	CHRYSLER NEON 4 PUERTAS					2,064.22
				12634-01-15-5410100027	FORD RANGER CREW. SERIE 8AFBR5AA936242642					4,896.67
				12634-01-15-5410100027	FORD RANGER CREW. SERIE 8AFBR5AA936242642					4,896.67
				12634-01-15-5410100028	AMBULANCIA FORD 2009. SERIE 3FTGF17299MA10644					4,894.93
				12634-01-15-5410100028	AMBULANCIA FORD 2009. SERIE 3FTGF17299MA10644					4,894.93
				12634-01-15-5410100029	1 CAMIONETA OFICIAL NISSAN FRONTIER 2018,COLOR PLATA SERIE:3N64D33A4JK835606 (MACUIL).					4,166.65
				12634-03-25-5410100015	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2020,TIPO NP300 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,MOTOR NO.QR25399766H,NO.DE SERIE 3N6AD33A4LK883724					6,040.00
				12634-03-25-5410100021	CAMIONETA NISSAN NP300 MOD.2010 COLOR BLANCO					1,892.05
				12634-03-25-5410100021	CAMIONETA NISSAN NP300 MOD.2010 COLOR BLANCO					1,892.05
				12634-03-25-5410100030	1 CAMIONETA PATRULLA 01, CREW CAB XL, 2015, COLOR AZUL, SERIE: BAFBR5AAXF6279751 (MACUIL).					3,333.32
				12634-03-25-5410100031	1 CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 DOBLE CABINA PATRULLA 03 MODELO 2018 SERIE: 3N6AD33A0JK875939					5,029.98
				12634-08-11-5410100017	MOTO 01 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100017	MOTO 01 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100018	MOTO 02 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100018	MOTO 02 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100019	MOTO 03 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100019	MOTO 03 MARCA HONDA MOD 2017					96.63

Subtotal *0.00* *52,083.27*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12634-08-11-5410100020	MOTO 04 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100020	MOTO 04 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				12636-01-15-5610100001	TRACTOR NEW HOLLAND					416.67
				12636-01-15-5610100001	TRACTOR NEW HOLLAND					416.67
				12636-01-15-5630100004	MERCEDES-BENZ INTERNACIONAL 2000					1,126.67
				12636-01-15-5630100004	MERCEDES-BENZ INTERNACIONAL 2000					1,126.67
				12636-01-15-5630100005	BAILARINAS MODELO MT75J-C					287.50
				12636-01-15-5630100007	1 VOLTEO MARCA INTERNATIONAL - 2001 MODELO 4700-195-E, COLOR BLANCO, SERIE; 3HTNAAAR61N003924					1,249.99
				12636-01-15-5650100015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA					33.33
				12636-01-15-5650100015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA					33.33
				12636-01-15-5670100002	PODADORA TRUPER A GASOLINA DE 4 HP					57.92
				12636-01-15-5670100002	PODADORA TRUPER A GASOLINA DE 4 HP					57.92
				12636-01-15-5670100003	DESMALEZADORA STIHL FS 55					53.79
				12636-01-15-5670100003	DESMALEZADORA STIHL FS 55					53.79
				12636-01-15-5670100004	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENDIBLE HASTA 8 METROS					6.67
				12636-01-15-5670100004	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENDIBLE HASTA 8 METROS					6.67
				12636-01-15-5670100005	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1"					8.33
				12636-01-15-5670100005	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1"					8.33
				12636-01-15-5670100006	2 BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1" 1/2					13.33
				12636-01-15-5670100006	2 BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1" 1/2					13.33
				12636-01-15-5670100007	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 2" X 1" 1/2					6.67

Subtotal *0.00* *5,170.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-01-15-5670100007	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 2" X 1" 1/2					6.67
				12636-01-15-5670100008	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1/2"					6.67
				12636-01-15-5670100008	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1/2"					6.67
				12636-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR					2,666.67
				12636-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR					2,666.67
				12636-03-25-5650100001	RADIO					279.17
				12636-03-25-5650100001	RADIO					279.17
				12636-03-25-5650100002	RADIOMOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK7302 DE 16 CANALES, CON ANTENA DE GANANCIA BR160, INSTALADO EN PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2020.					66.67
				12636-03-25-5650100009	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12383					51.95
				12636-03-25-5650100010	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12385					51.95
				12636-03-25-5650100011	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12387					51.95
				12636-03-25-5650100012	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12389					51.95
				12636-03-25-5650100013	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12953					51.95
				12636-03-25-5650100014	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12954					51.95
				32521	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**					
				32521-111	EJERCICIO 2023				8,322.54	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4,774.78	
				32521-111	EJERCICIO 2023				432.73	
				32521-111	EJERCICIO 2023				321.74	
				32521-111	EJERCICIO 2023				921.00	
				32521-111	EJERCICIO 2023				0.83	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				8.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				17.50	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				1.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				8.33	

Subtotal *14,821.96* *6,290.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				32521-111	EJERCICIO 2023				0.83	
				32521-111	EJERCICIO 2023				8.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				2.50	
				32521-111	EJERCICIO 2023				0.83	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				6.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				8.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				8.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				6.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				1.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				1.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				1.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				1.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				6.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				1.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				2.50	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				11.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				6.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				15.00	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				12.50	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				166.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				125.00	
				32521-111	EJERCICIO 2023				12.50	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				8.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				8.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				8.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				8.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				8.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				8.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				8.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	

Subtotal *564.24* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				69.44	
				32521-111	EJERCICIO 2023				69.44	
				32521-111	EJERCICIO 2023				55.56	
				32521-111	EJERCICIO 2023				69.44	
				32521-111	EJERCICIO 2023				55.56	
				32521-111	EJERCICIO 2023				55.56	
				32521-111	EJERCICIO 2023				55.56	
				32521-111	EJERCICIO 2023				55.56	
				32521-111	EJERCICIO 2023				55.56	
				32521-111	EJERCICIO 2023				55.56	
				32521-111	EJERCICIO 2023				27.78	
				32521-111	EJERCICIO 2023				27.78	
				32521-111	EJERCICIO 2023				27.78	
				32521-111	EJERCICIO 2023				55.56	
				32521-111	EJERCICIO 2023				229.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				12.50	
				32521-111	EJERCICIO 2023				16.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				16.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				41.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				41.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				27.78	
				32521-111	EJERCICIO 2023				27.78	
				32521-111	EJERCICIO 2023				83.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				6,166.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				25.00	
				32521-111	EJERCICIO 2023				96.63	
				32521-111	EJERCICIO 2023				96.63	
				32521-111	EJERCICIO 2023				96.63	
				32521-111	EJERCICIO 2023				96.63	
				32521-111	EJERCICIO 2023				1,892.05	
				32521-111	EJERCICIO 2023				1,333.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				1,333.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				1,666.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				2,718.90	
				32521-111	EJERCICIO 2023				2,064.22	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4,896.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				4,894.93	
				32521-111	EJERCICIO 2023				416.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				1,126.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				2,666.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				279.17	
				32521-111	EJERCICIO 2023				33.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				57.92	
				32521-111	EJERCICIO 2023				53.79	
				32521-111	EJERCICIO 2023				6.67	
				32521-111	EJERCICIO 2023				8.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				13.33	
				32521-111	EJERCICIO 2023				6.67	
Subtotal									*33,297.57*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				32521-111	EJERCICIO 2023				6.67	
				55141	**DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA**					
				55141-02-25-04110108001	ORILLAS DEL PUEBLO Y EL CALVARIO				4,774.78	
				55141-02-25-04110108002	AMPLIACI?N RED DRENAJE SANITARIO				432.73	
				55141-02-25-04110109001	AMPLIACI?N DE RED DE AGUA POTABLE				321.74	
				55141-02-25-04130102001	CONSTRUCCI?N DE COLECTOR DE CAPTACI?N DE AGUA PLUVIAL				921.00	
				55141-04-25-04110101001	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO				8,322.54	
				55151	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				55151-01-15-5110100030	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100031	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100032	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100033	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100034	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100035	LOTE DE SILLAS ACERO TUBO NEGRO				814.53	
				55151-01-15-5110100036	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS				31.67	
				55151-01-15-5110100037	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS				31.67	
				55151-01-15-5110100038	LOKER DE 4 PUERTAS				16.25	
				55151-01-15-5110100097	SILLA DE METAL, PARTE BAJA COLOR PLATA CON RUEDAS				0.83	
				55151-01-15-5110100099	PULPITO DE MADERA COLOR CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110100100	ESCRITORIO DE MADERA				8.33	
				55151-01-15-5110100101	7 MESAS TIPO TABLON				17.50	
				55151-01-15-5110100103	ESCRITORIO AUXILIAR COLOR NEGRO, COMANDANCIA				4.17	
				55151-01-15-5110100104	ENFRIADOR DE AGUA				4.17	
				55151-01-15-5110100105	VENTILADOR DE PISO AJUSTABLE MAN				1.67	
				55151-01-15-5110100106	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA				8.33	
				55151-01-15-5110100107	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA				0.83	
				55151-01-15-5110100108	ESCRITORIO DE METAL, CON UN VIDRIO PROTECTOR EN LA SUPERFICIE				8.33	

Subtotal *15,794.41* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5110100109	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO				2.50	
				55151-01-15-5110100110	SILLA SECRETARIAL SIN RESPALDO GIRATORIA COLOR NEGRA				0.83	
				55151-01-15-5110100111	DISPENSADOR DE AGUA HIPERMARK				4.17	
				55151-01-15-5110100112	ANAQUEL DE ALUMINIO 5 ENTREPAÑOS				6.67	
				55151-01-15-5110100113	CABALLERIZA COLOR ROBLE				8.33	
				55151-01-15-5110100114	CABALLERIZA COLOR ROBLE				8.33	
				55151-01-15-5110100115	MESA METALICA /SUPERFICIE COLOR MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100116	MESA DE METAL CON SUPERFICIE DE MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100117	MESA DE MADERA COLOR BLANCA Y BASE METAL				4.17	
				55151-01-15-5110100118	MESA CON SUPERFICIE Y BASE DE MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100119	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA				6.67	
				55151-01-15-5110100120	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100121	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100122	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100123	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100124	VENTILADOR DE PISO, AJUSTABLE MAN				6.67	
				55151-01-15-5110100125	ESCRITORIO DE METAL CON 8 GAVETAS				4.17	
				55151-01-15-5110100128	SILLA ACOJINADA RECLINABLE CON RUEDAS				1.67	
				55151-01-15-5110100129	TOMBOLA DE MADERA COLOR CAFE				4.17	
				55151-01-15-5110100130	CAFETERA COLOR NEGRO				2.50	
				55151-01-15-5110100131	ESCRITORIO DE MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100132	7 SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				11.67	
				55151-01-15-5110100133	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE				6.67	
				55151-01-15-5110100134	9 SILLA DE METAL, CON ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO				15.00	
Subtotal									*117.55*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5110100135	ESCRITORIO DE METAL CON BASE DE MADERA CON 4 CAJONES				4.17	
				55151-01-15-5110100136	SILLA DE MADERA DE CEDRO PRESIDENCIAL				12.50	
				55151-01-15-5110200012	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS				4.17	
				55151-01-15-5110200013	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE				4.17	
				55151-01-15-5110200014	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 1 ESTANTE CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110200015	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 2 ESTANTE BLANCO				4.17	
				55151-01-15-5110200016	ANAQUEL GRANDE COLOR VERDE				4.17	
				55151-01-15-5110200017	MUEBLE MULTIUSOS COLOR CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110200018	4 RACKS DE BICICLETA 3 M				166.67	
				55151-01-15-5110200019	3 RACK DE BICICLETA 3 M				125.00	
				55151-01-15-5110200020	3 LOCKERS COLOR BLANCO 5 GABETAS				12.50	
				55151-01-15-5110200021	LIBRERO DE MADERA COMANDANCIA				4.17	
				55151-01-15-5110200022	ARCHIVERO DE METAL CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE BOLETAS DE PREDIAL				8.33	
				55151-01-15-5110200023	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200024	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200025	2 ANAQUELES METALICOS MEDIANOS DE 6 ENTREPAÑOS				8.33	
				55151-01-15-5110200026	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 6 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO				8.33	
				55151-01-15-5110200027	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE OSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200028	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE FUERTE				8.33	
				55151-01-15-5110200029	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS				4.17	
				55151-01-15-5110200030	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110200031	ARCHIVERO DE METAL CHICO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE				4.17	

Subtotal *420.85* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5110200032	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS BEIGE CLARO				4.17	
				55151-01-15-5110200033	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE CLAR				4.17	
				55151-01-15-5110200034	LIBRERO DE MADERA CON 5 ESPACIOS COLOR NEGRO				4.17	
				55151-01-15-5110200035	ESCRITORIO DE MADERA CON CON DETALLES AL FRENTE Y 6 CAJONES				4.17	
				55151-01-15-5110200036	CAJONERO CON 4 ESPACIOS MANIJAS DE COLOR BIEGE CLARO				4.17	
				55151-01-15-5110200037	VITRINA COLOR CAFÉ CON 4 LADOS DE VIDRIO				4.17	
				55151-01-15-5110200038	ESTANTE QUE ESTA UBICADO EN LA PARED				4.17	
				55151-01-15-5110200039	REPISA COLOR CHOCOLATE				4.17	
				55151-01-15-5150100044	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5				138.89	
				55151-01-15-5150100045	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5				144.39	
				55151-01-15-5150100046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, INTEL PENTIUM SILVER J5040. SERIE 8CC044117K				361.08	
				55151-01-15-5150100050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT20W COLOR NEGRO (SECRETARIA)				236.11	
				55151-01-15-5150100052	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE MXL6471Z6X				69.44	
				55151-01-15-5150100053	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE 3CQ6492JFL				69.44	
				55151-01-15-5150100054	LAPTOP LENOVO, 81D00IGM				55.56	
				55151-01-15-5150100055	COMPUTADORA HP PRO ONE 600G2215				69.44	
				55151-01-15-5150100056	LAPTOP LENOVO IDEAPAT 330-141GM				55.56	
				55151-01-15-5150100057	COMPUTADORA HP PAVILION 23 ALL IN ONE				55.56	
				55151-01-15-5150100058	COMPUTADORA HP PRO ONE 600 G2				55.56	
				55151-01-15-5150100059	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO				55.56	
				55151-01-15-5150100060	LAPTOP LENOVO IDEAPAT				55.56	
				55151-01-15-5150100061	COMPUTADORA HP				55.56	
				55151-01-15-5150100062	IMPRESORA EPSON L380				27.78	
				55151-01-15-5150100063	IMPRESORA XEROX COLOR BLANCO				27.78	
				55151-01-15-5150100064	IMPRESORA EPSON C463C				27.78	
				55151-01-15-5150100065	COMPUTADORA HP				55.56	
Subtotal									*1,649.97*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5150100066	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR 21.5 LG				373.45	
				55151-01-15-5150100067	REPETIDOR RED WIFFI XIAOMI BLANCO 3 PTO ETHERNET				33.33	
				55151-01-15-5150100069	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR24 HUAWEI				383.66	
				55151-01-15-5150200001	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200002	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200003	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200004	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200005	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5190100002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3225				12.50	
				55151-01-15-5190100003	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3615				16.67	
				55151-01-15-5190100004	IMPRESORA EPSON L5190				16.67	
				55151-01-15-5190100005	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIG				20.82	
				55151-04-25-5110100068	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100069	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100070	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100071	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100072	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100073	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
Subtotal									*1,127.72*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-04-25-5110100074	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100075	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100076	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100077	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100078	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100079	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100080	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100081	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100082	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100083	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100084	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100085	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100086	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100087	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100088	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100089	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100090	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				Subtotal					*65.79*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-04-25-5110100091	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100092	SILLA AIR CHAIR (INSTANCIA DE LA MUJER)				23.20	
				55151-04-25-5110100093	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100094	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100095	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100096	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-08-11-5110200008	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200009	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200010	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200011	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5150100048	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T220 COLOR INYECCION, PRINT, SCAN, COPY				129.17	
				55151-08-11-5150100049	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B1025 MONOCROMATICO 25PPM				736.11	
				55151-08-11-5150100068	1 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW, SERIE U65526B2N357937				268.06	
				55151-08-11-5150200006	NO BREAK CON 8 CONTACTOS CON REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS CODIGO: NBKS600				65.28	
				55151-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL				229.17	
				55152	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				55152-01-15-5210100003	PROYECTOR EPSON COLOR BLANCO				41.67	
				55152-01-15-5210100004	PROYECTOR EPSON COLOR NEGRO				41.67	
				55152-01-15-5210200002	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH DE 15, 12000				277.22	
				55152-01-15-5210200004	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA				27.78	

Subtotal *1,905.84* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55152-01-15-5210200005	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA				27.78	
				55152-03-25-5230200001	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200002	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200003	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200004	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200005	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200006	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200007	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200008	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200009	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200010	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200011	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200012	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO				83.06	
				55152-08-11-5290200008	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	
				55152-08-11-5290200009	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	
				55152-08-11-5290200010	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	
				55153	**DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**					

Subtotal *2,237.54* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55153-01-15-5310100001	TANQUE DE OXIGENO				83.33	
				55153-03-25-5310100003	CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA				618.63	
				55154	**DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				55154-01-15-5410100014	CAMIONETA NUEVA, MARCA NISSAN MODELO 2020, TIPO NP300 FRONTIER LE AC 6 VEL. COLOR BLANCO.				6,166.67	
				55154-01-15-5410100016	BICICLETA COLOR ROJO ZULEMAR DE MONTAÑA				25.00	
				55154-01-15-5410100022	CHEVROLET LUV DOBLE CABINA				1,333.33	
				55154-01-15-5410100023	NISSAN DOBLE CABINA 2008				1,333.33	
				55154-01-15-5410100024	CARROZA MUNICIPAL				1,666.67	
				55154-01-15-5410100025	CHEVROLET SILVERADO				2,718.90	
				55154-01-15-5410100026	CHRYSLER NEON 4 PUERTAS				2,064.22	
				55154-01-15-5410100027	FORD RANGER CREW. SERIE 8AFBR5AA936242642				4,896.67	
				55154-01-15-5410100028	AMBULANCIA FORD 2009. SERIE 3FTGF17299MA10644				4,894.93	
				55154-01-15-5410100029	1 CAMIONETA OFICIAL NISSAN FRONTIER 2018,COLOR PLATA SERIE:3N64D33A4JK835606 (MACUIL).				4,166.65	
				55154-03-25-5410100015	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2020,TIPO NP300 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,MOTOR NO.QR25399766H,NO.DE SERIE 3N6AD33A4LK883724				6,040.00	
				55154-03-25-5410100021	CAMIONETA NISSAN NP300 MOD.2010 COLOR BLANCO				1,892.05	
				55154-03-25-5410100030	1 CAMIONETA PATRULLA 01, CREW CAB XL, 2015, COLOR AZUL, SERIE: BAFBR5AAXF6279751 (MACUIL).				3,333.32	
				55154-03-25-5410100031	1 CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 DOBLE CABINA PATRULLA 03 MODELO 2018 SERIE: 3N6AD33A0JK875939				5,029.98	
				55154-08-11-5410100017	MOTO 01 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55154-08-11-5410100018	MOTO 02 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55154-08-11-5410100019	MOTO 03 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	

Subtotal *46,553.57* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55154-08-11-5410100020	MOTO 04 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55156	**DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				55156-01-15-5610100001	TRACTOR NEW HOLLAND				416.67	
				55156-01-15-5630100004	MERCEDES-BENZ INTERNACIONAL 2000				1,126.67	
				55156-01-15-5630100005	BAILARINAS MODELO MT75J-C				287.50	
				55156-01-15-5630100007	1 VOLTEO MARCA INTERNATIONAL - 2001 MODELO 4700-195-E, COLOR BLANCO, SERIE; 3HTNAAAR61N003924				1,249.99	
				55156-01-15-5650100015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA				33.33	
				55156-01-15-5670100002	PODADORA TRUPER A GASOLINA DE 4 HP				57.92	
				55156-01-15-5670100003	DESMALEZADORA STIHL FS 55				53.79	
				55156-01-15-5670100004	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENDIBLE HASTA 8 METROS				6.67	
				55156-01-15-5670100005	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1"				8.33	
				55156-01-15-5670100006	2 BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1" 1/2				13.33	
				55156-01-15-5670100007	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 2" X 1" 1/2				6.67	
				55156-01-15-5670100008	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1/2"				6.67	
				55156-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR				2,666.67	
				55156-03-25-5650100001	RADIO				279.17	
				55156-03-25-5650100002	RADIOMOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK7302 DE 16 CANALES, CON ANTENA DE GANANCIA BR160, INSTALADO EN PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2020.				66.67	
				55156-03-25-5650100009	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12383				51.95	
				55156-03-25-5650100010	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12385				51.95	
				55156-03-25-5650100011	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12387				51.95	

Subtotal *6,532.53* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100012	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12389				51.95	
				55156-03-25-5650100013	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12953				51.95	
				55156-03-25-5650100014	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12954				51.95	
01-04-2023	2389	D-001718						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			8,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		8,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			8,000.00
03-04-2023	2390	D-001719						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0801		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 2A80677D			82211-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1,460.73
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 2A80677D			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,460.73	
Subtotal									*16,155.85*	*17,460.73*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-04-2023	2391	D-001720						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / TOTAL COMISIONES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI.-2A80677D, FACT	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					51.00
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			CFDI.-2A80677D, FACT	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				51.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-2A80677D, FACT			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI.-2A80677D, FACT			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		51.00	
03-04-2023	2392	D-001721						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / TOTAL COMISIONES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI.-2A80677D, FACT			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI.-2A80677D, FACT			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		51.00	

Subtotal *1,562.73* *153.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-04-2023	2393	E-000536						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / TOTAL COMISIONES		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					51.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				51.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			51.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		51.00	
03-04-2023	2394	D-001722						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / IVA COMISIONES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI.-2A80677D, FACT	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					8.16
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			CFDI.-2A80677D, FACT	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				8.16	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI.-2A80677 D, FACT			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			8.16
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI.-2A80677 D, FACT			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
03-04-2023	2395	D-001723						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / IVA COMISIONES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI.-2A80677 D, FACT			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			8.16
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI.-2A80677 D, FACT			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
03-04-2023	2396	E-000537						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / IVA COMISIONES		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8.16
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				8.16	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			8.16
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*24.48*	*32.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.16	
03-04-2023	2397	I-000139						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DÍA 03 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				26.01	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					26.01
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				26.01	
				41511	**PRODUCTOS**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	41511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES					26.01
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		26.01	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		26.01	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			26.01
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			26.01
03-04-2023	2398	D-001724						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DÍA 03 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					26.01
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				26.01	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-04-2023	2399	I-000140						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2023 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 0860 FISMDF DEL MES DE ABRIL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-02-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				31.76	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					31.76
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				31.76	
				41511	**PRODUCTOS**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES					31.76
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		31.76	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		31.76	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			31.76
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			31.76
03-04-2023	2400	D-001725						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2023 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 0860 FISMDF DEL MES DE ABRIL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-02-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					31.76
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11121-02-25-30000651	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-III 2023 CTA:0860				31.76	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-04-2023	2401	I-000141						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 0933		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				0.37	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					0.37
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				0.37	
				41511	**PRODUCTOS**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	41511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES					0.37
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		0.37	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		0.37	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			0.37
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			0.37
03-04-2023	2402	D-001726						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 0933		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.37
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
Subtotal									*33.24*	*1.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRODUCTOS FINANCIERO	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				0.37	
03-04-2023	2403	I-000142						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 0895 FORTAMUNDF		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5.53	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					5.53
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				5.53	
				41511	**PRODUCTOS**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	41511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES					5.53
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		5.53	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		5.53	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			5.53
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			5.53
03-04-2023	2404	D-001727						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 03 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 0895 FORTAMUNDF		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5.53
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *22.49* *27.65*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRODUCTOS FINANCIERO	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895				5.53	
03-04-2023	2405	D-001728						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.337 - CFDI.-8F91569B, FACT. NO.B-18292 EXPEDIDA POR TEODORA BASILICA VAZQUEZ LOPEZ / COMPRA DE 3 PZAS, FOCO FARO 12V35/35W BOMBILLA HELLA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-8F91569B, FACT. NO.B-182			82211-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			135.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-8F91569B, FACT. NO.B-182			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		135.00	
03-04-2023	2406	D-001729						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.337 - CFDI.-8F91569B, FACT. NO.B-18292 EXPEDIDA POR TEODORA BASILICA VAZQUEZ LOPEZ / COMPRA DE 3 PZAS, FOCO FARO 12V35/35W BOMBILLA HELLA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			b5ca09b0dbcb	21122-08-11-20000534	TEODORA BASILICA VAZQUEZ LOPEZ					135.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			b5ca09b0dbcb	51291-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				135.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			b5ca09b0dbcb			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			135.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b5ca09b0dbcb			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		135.00	
			Subtotal						*275.53*	*405.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-04-2023	2407	D-001730						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.337 - CFDI.-8F91569B, FACT. NO.B-18292 EXPEDIDA POR TEODORA BASILICA VAZQUEZ LOPEZ / COMPRA DE 3 PZAS, FOCO FARO 12V35/35W BOMBILLA HELLA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b5ca09b0dbcb			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			135.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			b5ca09b0dbcb			82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		135.00	
03-04-2023	2408	E-000538						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.337 - CFDI.-8F91569B, FACT. NO.B-18292 EXPEDIDA POR TEODORA BASILICA VAZQUEZ LOPEZ / COMPRA DE 3 PZAS, FOCO FARO 12V35/35W BOMBILLA HELLA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					135.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000534	TEODORA BASILICA VAZQUEZ LOPEZ				135.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			135.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		135.00	
03-04-2023	2409	I-000143						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 92, FECHA 2023-04-03 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
Subtotal									*540.00*	*405.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,374.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 92	11241-08-11-40000466	SARA JUAREZ PINU					200.00
			Arq. 92	11241-08-11-40000466	SARA JUAREZ PINU				200.00	
			Arq. 92	11241-08-11-40000581	SOFIA COLON MARTINEZ					30.70
			Arq. 92	11241-08-11-40000581	SOFIA COLON MARTINEZ				30.70	
			Arq. 92	11241-08-11-40000946	MARTINEZ HERNANDEZ VICTORIANO					120.00
			Arq. 92	11241-08-11-40000946	MARTINEZ HERNANDEZ VICTORIANO				120.00	
			Arq. 92	11241-08-11-40001736	MARTINEZ HERNANDEZ JAVIER					120.00
			Arq. 92	11241-08-11-40001736	MARTINEZ HERNANDEZ JAVIER				120.00	
			Arq. 92	11241-08-11-40002123	SANCHEZ PEREZ FELIPE					60.00
			Arq. 92	11241-08-11-40002123	SANCHEZ PEREZ FELIPE				60.00	
			Arq. 92	11241-08-11-40002124	ANGELES HERNANDEZ CLEMENTE Y COP.					30.00
			Arq. 92	11241-08-11-40002124	ANGELES HERNANDEZ CLEMENTE Y COP.				30.00	
			Arq. 92	11241-08-11-40002125	FELICIANO ACACIA CINTHIA					1,250.00
			Arq. 92	11241-08-11-40002125	FELICIANO ACACIA CINTHIA				1,250.00	
			Arq. 92	11241-08-11-40002126	MARTINEZ MARTINEZ JAVIER					63.30
			Arq. 92	11241-08-11-40002126	MARTINEZ MARTINEZ JAVIER				63.30	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 92	11243-08-11-40002122	JOSEFINA ABUNDIO BALTAZA					1,500.00
			Arq. 92	11243-08-11-40002122	JOSEFINA ABUNDIO BALTAZA				1,500.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 92	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,874.00
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 92	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					1,500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 92			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,874.00	
			Arq. 92			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		1,500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 92			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,874.00

Subtotal *10,122.00* *8,622.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 92			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,874.00	
			Arq. 92			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			1,500.00
			Arq. 92			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		1,500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 92			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,874.00
			Arq. 92			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			1,500.00
04-04-2023	2410	D-001731						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / TOTAL COMISIONES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI.-2A80677D, FACT	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					378.25
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			CFDI.-2A80677D, FACT	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				378.25	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-2A80677D, FACT			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			378.25
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI.-2A80677D, FACT			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		378.25	
04-04-2023	2411	D-001732						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / TOTAL COMISIONES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI.-2A80677D, FACT			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			378.25
			Subtotal						*4,130.50*	*6,008.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI.-2A80677 D, FACT			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		378.25	
04-04-2023	2412	E-000539						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / TOTAL COMISIONES		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					378.25
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				378.25	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			378.25
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		378.25	
04-04-2023	2413	D-001733						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / IVA COMISIONES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI.-2A80677 D, FACT	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					60.52
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			Subtotal						*1,134.75*	*817.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI.-2A80677 D, FACT	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				60.52	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-2A80677 D, FACT			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			60.52
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI.-2A80677 D, FACT			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		60.52	
04-04-2023	2414	D-001734						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / IVA COMISIONES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI.-2A80677 D, FACT			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			60.52
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI.-2A80677 D, FACT			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		60.52	
04-04-2023	2415	E-000540						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / IVA COMISIONES		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					60.52
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				60.52	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*242.08*	*181.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			60.52
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		60.52	
04-04-2023	2416	D-001735						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / TOTAL COMISIONES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI.-2A80677D, FACT	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					830.00
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			CFDI.-2A80677D, FACT	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				830.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-2A80677D, FACT			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI.-2A80677D, FACT			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
04-04-2023	2417	D-001736						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / TOTAL COMISIONES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI.-2A80677D, FACT			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*1,720.52*	*2,550.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI.-2A80677 D, FACT			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
04-04-2023	2418	E-000541						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / TOTAL COMISIONES		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					830.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				830.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
04-04-2023	2419	D-001737						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / IVA COMISIONES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CB63AB489567	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					132.80
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			CB63AB489567	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				132.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *2,622.80* *1,792.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CB63AB489567			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CB63AB489567			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
04-04-2023	2420	D-001738						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / IVA COMISIONES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CB63AB489567			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CB63AB489567			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
04-04-2023	2421	E-000542						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.336 - SEG.XML: 2A80677D EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / IVA COMISIONES		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					132.80
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				132.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*398.40*	*531.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
04-04-2023	2422	D-001739						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.338 - SEG.CFDI. 68A61359 FACT.CONT40-2373 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS / AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 68A61359 FACT.CONT40			82211-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			660.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 68A61359 FACT.CONT40			82411-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		660.00	
04-04-2023	2423	D-001740						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.338 - SEG.CFDI. 68A61359 FACT.CONT40-2373 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS / AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			B33D043BD6AE	21123-08-11-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL					660.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			B33D043BD6AE	51311-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				660.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			B33D043BD6AE			82411-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			660.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B33D043BD6AE			82511-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		660.00	
Subtotal									*1,452.80*	*1,980.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04-04-2023	2424	D-001741						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.338 - SEG.CFDI. 68A61359 FACT.CONT40-2373 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS / AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B33D043BD6AE			82511-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			660.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			B33D043BD6AE			82611-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		660.00	
04-04-2023	2425	E-000543						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.338 - SEG.CFDI. 68A61359 FACT.CONT40-2373 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS / AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					660.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL				660.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			660.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		660.00	
04-04-2023	2426	D-001742						CH-0007 CTA 0801 TRASPASO DE RECURSO A CAJA DE RAMO 28 FEDERAL.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				20,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *22,640.00* *1,980.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-000007	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					20,000.00
04-04-2023	2427	D-001743						REF-10 TRASPASO DE CAJA A BANCOS CTA 0933 FISCALES PARA DISPOCICION DE RECURSO EN CUENTA BANCARIA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150,000.00
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 10	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				150,000.00	
04-04-2023	2428	D-001744						REF-11 TRASPASO DE CAJA A BANCOS CTA 0933 FISCALES PARA DISPOCICION DE RECURSO EN CUENTA BANCARIA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					71,334.00
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REF-11	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				71,334.00	
04-04-2023	2429	D-001745						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.339 - SEG.CFDI. 9EB442CE, C6270B59, 16CE4F03, 9538C02E, E9096904, 2C5C9B47 FACT.KC-000064706195, 000064706196, 000064706194, 000064706193, 000064706192, 000064685598 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 9EB442CE, C6270B59,			82211-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			10,843.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.CFDI. 9EB442CE, C6270B59,			82411-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		10,843.00	
04-04-2023	2430	D-001746						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.339 - SEG.CFDI. 9EB442CE, C6270B59, 16CE4F03, 9538C02E, E9096904, 2C5C9B47 FACT.KC-000064706195, 000064706196, 000064706194, 000064706193, 000064706192, 000064685598 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8D57E70F0B3F	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					10,843.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			8D57E70F0B3F	51311-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				10,843.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8D57E70F0B3F			82411-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			10,843.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8D57E70F0B3F			82511-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		10,843.00	
04-04-2023	2431	D-001747						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.339 - SEG.CFDI. 9EB442CE, C6270B59, 16CE4F03, 9538C02E, E9096904, 2C5C9B47 FACT.KC-000064706195, 000064706196, 000064706194, 000064706193, 000064706192, 000064685598 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8D57E70F0B3F			82511-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			10,843.00
			Subtotal						*32,529.00*	*32,529.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8D57E70F0B3F			82611-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		10,843.00	
04-04-2023	2432	E-000544						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.339 - SEG.CFDI. 9EB442CE, C6270B59, 16CE4F03, 9538C02E, E9096904, 2C5C9B47 FACT.KC-000064706195, 000064706196, 000064706194, 000064706193, 000064706192, 000064685598 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:4641019	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					10,843.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:4641019	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				10,843.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:4641019			82611-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			10,843.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:4641019			82711-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		10,843.00	
04-04-2023	2433	I-000144						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 93, FECHA 2023-04-04 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,637.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 93	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					384.88
			Arq. 93	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					384.88
			Arq. 93	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					384.84
			Subtotal						*34,166.00*	*22,840.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 93	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					322.40
			Arq. 93	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				384.88	
			Arq. 93	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				384.88	
			Arq. 93	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				384.84	
			Arq. 93	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				322.40	
			Arq. 93	11241-08-11-40002131	SION CRISOSTOMO JOSEFINA					60.00
			Arq. 93	11241-08-11-40002131	SION CRISOSTOMO JOSEFINA				60.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 93	11245-08-11-40002130	SANTIAGO RAMIRO PACHECO ARRAZOLA					100.00
			Arq. 93	11245-08-11-40002130	SANTIAGO RAMIRO PACHECO ARRAZOLA				100.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 93	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					60.00
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 93	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					1,477.00
				41621	**MULTAS**					
			Arq. 93	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO					100.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 93			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		60.00	
			Arq. 93			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,477.00	
			Arq. 93			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 93			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			60.00
			Arq. 93			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		60.00	
			Arq. 93			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,477.00
			Arq. 93			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,477.00	
			Arq. 93			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			100.00
			Arq. 93			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			

Subtotal *4,911.00* *3,756.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 93			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			60.00
			Arq. 93			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,477.00
			Arq. 93			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			100.00
05-04-2023	2434	D-001748						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.35 - COMISION NO. 2023-196 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE COMPRA DE SUMINISTROS EN OFFICE DEPOT DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				150.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					150.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	
05-04-2023	2435	E-000545						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.35 - VIATICO No.35 - COMISION NO. 2023-196 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE COMPRA DE SUMINISTROS EN OFFICE DEPOT DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				150.00	

Subtotal *300.00* *2,087.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-04-2023	2436	D-001749						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.35 - COMISION NO. 2023-196 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE COMPRA DE SUMINISTROS EN OFFICE DEPOT DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					150.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				150.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	

Subtotal *600.00* *600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-04-2023	2437	D-001750						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.340 - CFDI.-4537AC19 EXPEDIDA POR MOTOS GT / COMPRA DE CABLECOMPCLUTCH, LLANTA 90/90, CC SUPER CITY PIRELLI, CAMARA 2.75/3.00-18 MA-18 V.TR-4 TECHROAD		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-4537AC19			82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,357.83
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-4537AC19			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,357.83	
05-04-2023	2438	D-001751						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.340 - CFDI.-4537AC19 EXPEDIDA POR MOTOS GT / COMPRA DE CABLECOMPCLUTCH, LLANTA 90/90, CC SUPER CITY PIRELLI, CAMARA 2.75/3.00-18 MA-18 V.TR-4 TECHROAD		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			AD3EF8F6DA8C	21122-01-15-30000414	MOTOS GT SA DE CV					1,357.83
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			AD3EF8F6DA8C	51291-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,357.83	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			AD3EF8F6DA8C			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,357.83
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AD3EF8F6DA8C			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,357.83	

Subtotal *2,865.66* *4,073.49*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-04-2023	2439	D-001752						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.340 - CFDI.-4537AC19 EXPEDIDA POR MOTOS GT / COMPRA DE CABLECOMPCLUTCH, LLANTA 90/90, CC SUPER CITY PIRELLI, CAMARA 2.75/3.00-18 MA-18 V.TR-4 TECHROAD		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AD3EF8F6DA8C			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,357.83
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			AD3EF8F6DA8C			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,357.83	
05-04-2023	2440	E-000546						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.340 - CFDI.-4537AC19 EXPEDIDA POR MOTOS GT / COMPRA DE CABLECOMPCLUTCH, LLANTA 90/90, CC SUPER CITY PIRELLI, CAMARA 2.75/3.00-18 MA-18 V.TR-4 TECHROAD		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,357.83
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21122-01-15-30000414	MOTOS GT SA DE CV				1,357.83	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,357.83
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,357.83	

Subtotal *4,073.49* *4,073.49*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-04-2023	2441	D-001753						TRASPASO DE BANCOS A CAJA PARA PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				25,783.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:2933953	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					25,783.00
05-04-2023	2442	D-001754						TRASPASO DE CAJA DE R-28 A CAJA DE F-IV PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5,262.33
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,262.33	
05-04-2023	2443	D-001755						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/02/001/1RAENERO/02 - EV-00603 - REGISTRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL C. GARCÍA SANTIAGO HILARIO DEL MES DE ENERO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			EV-00603			82211-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.74
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			EV-00603			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.74	
05-04-2023	2444	D-001756						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/02/001/1RAENERO/02 - EV-00603 - REGISTRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL C. GARCÍA SANTIAGO HILARIO DEL MES DE ENERO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				0.74	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			EV-00603	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					0.74
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					0.74
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			EV-00603	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				0.74	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			EV-00603			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.74
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EV-00603			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.74	
05-04-2023	2445	D-001757						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/02/001/1RAENERO/02 - EV-00603 - REGISTRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL C. GARCÍA SANTIAGO HILARIO DEL MES DE ENERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EV-00603			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.74
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			EV-00603			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.74	
05-04-2023	2446	E-000547						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/02/001/1RAENERO/02 - EV-00603 - REGISTRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL C. GARCÍA SANTIAGO HILARIO DEL MES DE ENERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.00
			Subtotal						*2.22*	*2.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.74
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.74	
05-04-2023	2447	D-001758						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RAENERO/002 - EV-00603 - REGISTRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL C. LÓPEZ MORALES DULCE ROSARIO DEL MES DE ENERO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			EV-00603			82211-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.74
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			EV-00603			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.74	
05-04-2023	2448	D-001759						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RAENERO/002 - EV-00603 - REGISTRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL C. LÓPEZ MORALES DULCE ROSARIO DEL MES DE ENERO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				0.74	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			EV-00603	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					0.74
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					0.74
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			EV-00603	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				0.74	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			EV-00603			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.74
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EV-00603			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.74	
05-04-2023	2449	D-001760						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RAENERO/002 - EV-00603 - REGISTRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL C. LÓPEZ MORALES DULCE ROSARIO DEL MES DE ENERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EV-00603			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.74
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			EV-00603			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.74	
05-04-2023	2450	E-000548						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/02/001/1RAENERO/002 - EV-00603 - REGISTRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL C. LÓPEZ MORALES DULCE ROSARIO DEL MES DE ENERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.00
			Subtotal						*2.22*	*2.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.74
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.74	
05-04-2023	2451	D-001761						PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE FORTAMUNDF SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0423 1WJM 6500 3821 3423		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5,262.33
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 1WJM 6500 3821 3423	21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				5,262.33	
05-04-2023	2452	D-001762						PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE R-28 FEDERAL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0423 1WJM 6500 3821 3423		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					19,647.04
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 1WJM 6500 3821 3423	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				19,647.04	
05-04-2023	2453	D-001763						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001 -01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		5,000.00	
								Subtotal	*29,910.11*	*24,910.11*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			5,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			5,000.00
						82311-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		5,000.00	
05-04-2023	2454	D-001764						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.341 - PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE ENERO 2023 SEGUN LINEA DE CAPTURA 0423 1WJM 6500 3821 3423		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML:			82211-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			873.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML:			82411-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		873.00	
05-04-2023	2455	D-001765						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.341 - PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE ENERO 2023 SEGUN LINEA DE CAPTURA 0423 1WJM 6500 3821 3423		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 1WJM 6500 3821	21123-01-15-30000599	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					873.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			0423 1WJM 6500 3821	51391-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				873.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*6,746.00*	*11,746.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			0423 1WJM 6500 3821			82411-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			873.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0423 1WJM 6500 3821			82511-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		873.00	
05-04-2023	2456	D-001766						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.341 - PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE ENERO 2023 SEGUN LINEA DE CAPTURA 0423 1WJM 6500 3821 3423		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0423 1WJM 6500 3821			82511-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			873.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0423 1WJM 6500 3821			82611-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		873.00	
05-04-2023	2457	E-000549						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.341 - PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE ENERO 2023 SEGUN LINEA DE CAPTURA 0423 1WJM 6500 3821 3423		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					873.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000599	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				873.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			873.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		873.00	

Subtotal *2,619.00* *3,492.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-04-2023	2458	D-001767						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.342 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO POR REDONDEO DE LINEA DE PAGO NUMERO 0423 1WJM 6500 3821 3423 CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE ENERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML:			82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.63
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML:			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.63	
05-04-2023	2459	D-001768						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.342 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO POR REDONDEO DE LINEA DE PAGO NUMERO 0423 1WJM 6500 3821 3423 CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE ENERO DE 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 1WJM 6500 3821	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA					0.63
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			0423 1WJM 6500 3821	51391-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				0.63	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0423 1WJM 6500 3821			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.63
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0423 1WJM 6500 3821			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.63	

Subtotal *874.26* *1.89*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-04-2023	2460	D-001769						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.342 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO POR REDONDEO DE LINEA DE PAGO NUMERO 0423 1WJM 6500 3821 3423 CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0423 1WJM 6500 3821			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.63
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0423 1WJM 6500 3821			82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.63	
05-04-2023	2461	E-000550						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.342 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO POR REDONDEO DE LINEA DE PAGO NUMERO 0423 1WJM 6500 3821 3423 CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE ENERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.63
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA				0.63	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.63
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.63	
05-04-2023	2462	D-001770						TRASPASO DE BANCOS CTA 0801 A CAJA PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				25,412.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:2934668	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					25,412.00
05-04-2023	2463	D-001771						PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 DE FORTAMUNDF SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0423 1WJQ 4900 3821 2410		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5,528.53
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 1WJQ 4900 3821 2410	21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				5,528.53	
05-04-2023	2464	D-001772						PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 DE R-28 FEDERAL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0423 1WJQ 4900 3821 2410		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					19,515.20
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 1WJQ 4900 3821 2410	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				19,515.20	
05-04-2023	2465	D-001773						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.343 - PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN LINEA DE CAPTURA 0423 1WJQ 4900 3821 2410		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML			82211-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			368.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML			82411-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		368.00	
			Subtotal						*25,043.73*	*50,823.73*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-04-2023	2466	D-001774						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.343 - PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN LINEA DE CAPTURA 0423 1WJQ 4900 3821 2410		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 1WJQ 4900 3821	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA					368.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			0423 1WJQ 4900 3821	51391-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				368.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0423 1WJQ 4900 3821			82411-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			368.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0423 1WJQ 4900 3821			82511-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		368.00	
05-04-2023	2467	D-001775						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.343 - PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN LINEA DE CAPTURA 0423 1WJQ 4900 3821 2410		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0423 1WJQ 4900 3821			82511-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			368.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0423 1WJQ 4900 3821			82611-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		368.00	
								Subtotal	*1,104.00*	*1,104.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-04-2023	2468	E-000551						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.343 - PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN LINEA DE CAPTURA 0423 1WJQ 4900 3821 2410		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					368.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA				368.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			368.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		368.00	
05-04-2023	2469	D-001776						TRASPASO DE CAJA DE R-28 A CAJA DE FORTAMUNDF PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5,528.53
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,528.53	
05-04-2023	2470	D-001777						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.344 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO POR REDONDEO DE LINEA DE PAGO NUMERO 0423 1WJQ 4900 3821 2410 CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML:			82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.27
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML:			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.27	
			Subtotal						*6,632.53*	*6,264.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-04-2023	2471	D-001778						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.344 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO POR REDONDEO DE LINEA DE PAGO NUMERO 0423 1WJQ 4900 3821 2410 CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 1WJQ 4900 3821	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA					0.27
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			0423 1WJQ 4900 3821	51391-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				0.27	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0423 1WJQ 4900 3821			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.27
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0423 1WJQ 4900 3821			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.27	
05-04-2023	2472	D-001779						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.344 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO POR REDONDEO DE LINEA DE PAGO NUMERO 0423 1WJQ 4900 3821 2410 CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0423 1WJQ 4900 3821			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.27
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0423 1WJQ 4900 3821			82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.27	
			Subtotal						*0.81*	*0.81*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-04-2023	2473	E-000552						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.344 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO POR REDONDEO DE LINEA DE PAGO NUMERO 0423 1WJQ 4900 3821 2410 CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.27
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA				0.27	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.27
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.27	
05-04-2023	2474	I-000145						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 94, FECHA 2023-04-05 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,849.50	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.					179.24
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.					179.24
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.					179.24
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.					89.62
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.					179.24
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.					218.81

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.					218.81
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.					218.81
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.					109.41
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.					218.81
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.				179.24	
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.				179.24	
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.				179.24	
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.				89.62	
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.				179.24	
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.				218.81	
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.				218.81	
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.				218.81	
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.				109.41	
			Arq. 94	11241-08-11-40002132	HERNANDEZ BLAS ANGEL Y COPS.				218.81	
			Arq. 94	11241-08-11-40002133	HERNANDEZ ANGELES LILIA					146.08
			Arq. 94	11241-08-11-40002133	HERNANDEZ ANGELES LILIA				146.08	
			Arq. 94	11241-08-11-40002134	ELENA HERNANDEZ ANGELES					146.08
			Arq. 94	11241-08-11-40002134	ELENA HERNANDEZ ANGELES				146.08	
			Arq. 94	11241-08-11-40002135	HERNANDEZ ANGELES JUANA					146.11
			Arq. 94	11241-08-11-40002135	HERNANDEZ ANGELES JUANA				146.11	
			Arq. 94	11241-08-11-40002136	CRUZ REYES JORGE FERNANDO					120.00
			Arq. 94	11241-08-11-40002136	CRUZ REYES JORGE FERNANDO				120.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 94	11243-08-11-40001613	RAFAEL PORFIRIO RAMIREZ SANCHEZ					3,000.00
			Arq. 94	11243-08-11-40001613	RAFAEL PORFIRIO RAMIREZ SANCHEZ				3,000.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					

Subtotal *5,349.50* *4,324.11*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 94	11245-08-11-40002133	HERNANDEZ ANGELES LILIA					500.00
			Arq. 94	11245-08-11-40002133	HERNANDEZ ANGELES LILIA				500.00	
			Arq. 94	11245-08-11-40002134	ELENA HERNANDEZ ANGELES					500.00
			Arq. 94	11245-08-11-40002134	ELENA HERNANDEZ ANGELES				500.00	
			Arq. 94	11245-08-11-40002135	HERNANDEZ ANGELES JUANA					500.00
			Arq. 94	11245-08-11-40002135	HERNANDEZ ANGELES JUANA				500.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 94	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,364.85
			Arq. 94	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					984.65
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 94	41431-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL					3,000.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 94	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					1,500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 94			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,364.85	
			Arq. 94			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		984.65	
			Arq. 94			81211-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,000.00	
			Arq. 94			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		1,500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 94			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,364.85
			Arq. 94			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,364.85	
			Arq. 94			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			984.65
			Arq. 94			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		984.65	
			Arq. 94			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			3,000.00
			Arq. 94			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,000.00	
			Arq. 94			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			1,500.00
			Arq. 94			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		1,500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 94			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,364.85
			Arq. 94			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			984.65
			Arq. 94			81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			3,000.00

Subtotal *15,199.00* *20,548.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 94			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			1,500.00
06-04-2023	2475	D-001780						PAGO DE ISN CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) DEL 2023 SEGUN LINEA DE CAPTURA 123014324138215239		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				262.83	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:5716334	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					18,149.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			123014324138215239	21191-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				13,087.87	
			123014324138215239	21191-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				4,798.30	
06-04-2023	2476	D-001781						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.345 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PAGO DE RECARGOS CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 1 BIMESTRE DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML:			82211-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			263.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML:			82411-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		263.00	
06-04-2023	2477	D-001782						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.345 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PAGO DE RECARGOS CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 1 BIMESTRE DE 2023		

Subtotal *18,412.00* *19,912.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1230143241382 15239	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					263.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			1230143241382 15239	51391-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				263.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1230143241382 15239			82411-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			263.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1230143241382 15239			82511-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		263.00	
06-04-2023	2478	D-001783						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.345 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PAGO DE RECARGOS CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 1 BIMESTRE DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1230143241382 15239			82511-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			263.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1230143241382 15239			82611-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		263.00	
06-04-2023	2479	E-000553						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.345 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PAGO DE RECARGOS CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 1 BIMESTRE DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					263.00
			Subtotal						*789.00*	*1,052.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				263.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			263.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		263.00	
10-04-2023	2480	D-001784						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.36 - COMISION NO. 2023-201 ACUDE ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACION CON EL FIN DE PRESENTAR DOCUMENTACION ANTE LA SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES RESPECTO A LA INSCRIPCION DE LA DANZA DE LA PLUMA, A PARTICIPAR EN LOS LUNES DEL CERRO DE LA GUELAGUETZA 2023 DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	

Subtotal *726.00* *663.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-04-2023	2481	E-000554						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.36 - VIATICO No.36 - COMISION NO. 2023-201 ACUDE ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACION CON EL FIN DE PRESENTAR DOCUMENTACION ANTE LA SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES RESPECTO A LA INSCRIPCION DE LA DANZA DE LA PLUMA, A PARTICIPAR EN LOS LUNES DEL CERRO DE LA GUELAGUETZA 2023 DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO				200.00	
10-04-2023	2482	D-001785						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.36 - COMISION NO. 2023-201 ACUDE ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACION CON EL FIN DE PRESENTAR DOCUMENTACION ANTE LA SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES RESPECTO A LA INSCRIPCION DE LA DANZA DE LA PLUMA, A PARTICIPAR EN LOS LUNES DEL CERRO DE LA GUELAGUETZA 2023 DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*600.00*	*600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
10-04-2023	2483	D-001786						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.37 - COMISION NO. 2023-202 ACUDE JUAN MARTINEZ GARCÍA,DIRECTOR DE SEGURIDAD CON EL FIN DE PRESENTAR DOCUMENTACION ANTE LA SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES RESPECTO A LA INSCRIPCION DE LA DANZA DE LA PLUMA, A PARTICIPAR EN LOS LUNES DEL CERRO DE LA GUELAGUETZA 2023 DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				100.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	

Subtotal *700.00* *600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-04-2023	2484	E-000555						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.37 - VIATICO No.37 - COMISION NO. 2023-202 ACUDE JUAN MARTINEZ GARCÍA,DIRECTOR DE SEGURIDAD CON EL FIN DE PRESENTAR DOCUMENTACION ANTE LA SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES RESPECTO A LA INSCRIPCION DE LA DANZA DE LA PLUMA, A PARTICIPAR EN LOS LUNES DEL CERRO DE LA GUELAGUETZA 2023 DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
			2023	**11111** 11111-08-11-10000136	**CAJA** DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				21191 21191-08-11-10000136	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** DAVID JUAREZ MARTINEZ				100.00	
10-04-2023	2485	D-001787						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.37 - COMISION NO. 2023-202 ACUDE JUAN MARTINEZ GARCÍA,DIRECTOR DE SEGURIDAD CON EL FIN DE PRESENTAR DOCUMENTACION ANTE LA SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES RESPECTO A LA INSCRIPCION DE LA DANZA DE LA PLUMA, A PARTICIPAR EN LOS LUNES DEL CERRO DE LA GUELAGUETZA 2023 DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232 11232-08-11-10000136	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS** DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				51371 51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS** VIATICOS NACIONALES				100.00	
						82411 82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO** VIATICOS NACIONALES			100.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *300.00* *300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
10-04-2023	2486	D-001788						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.38 - COMISION NO. 2023-199 ACUDE AMALIA MARTINEZ JUAREZ ,SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE PRESENTAR FORMATOS PARA LAS BECAS QUE SE LES DARAN A LOS NIÑOS HUERFANOS DESTINO : COLONIA VOLCANES, OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				301.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					301.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			301.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		301.00	

Subtotal *601.00* *802.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-04-2023	2487	E-000556						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.38 - VIATICO No.38 - COMISION NO. 2023-199 ACUDE AMALIA MARTINEZ JUAREZ ,SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE PRESENTAR FORMATOS PARA LAS BECAS QUE SE LES DARAN A LOS NIÑOS HUERFANOS DESTINO : COLONIA VOLCANES, OAXACA DE JUAREZ		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					301.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				301.00	
10-04-2023	2488	D-001789						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.38 - COMISION NO. 2023-199 ACUDE AMALIA MARTINEZ JUAREZ ,SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE PRESENTAR FORMATOS PARA LAS BECAS QUE SE LES DARAN A LOS NIÑOS HUERFANOS DESTINO : COLONIA VOLCANES, OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					301.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				301.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			301.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		301.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			301.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *1,204.00* *1,204.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		301.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			301.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		301.00	
10-04-2023	2489	D-001790						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.346 - SEG.CFDI. 847C67F8 FACT.- EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 847C67F8 FACT.-			82211-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.55
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 847C67F8 FACT.-			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.55	
10-04-2023	2490	D-001791						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.346 - SEG.CFDI. 847C67F8 FACT.- EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			edef6d7ae608	21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					782.55
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			edef6d7ae608	51311-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				782.55	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			edef6d7ae608			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.55
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*2,167.10*	*2,648.65*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			edef6d7ae608			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.55	
10-04-2023	2491	D-001792						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.346 - SEG.CFDI. 847C67F8 FACT.- EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			edef6d7ae608			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.55
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			edef6d7ae608			82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.55	
10-04-2023	2492	E-000557						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.346 - SEG.CFDI. 847C67F8 FACT.- EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					782.55
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				782.55	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.55
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.55	

Subtotal *2,347.65* *2,347.65*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-04-2023	2493	D-001793						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.347 - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL NUMERO 951 688 5995		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML:			82211-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			349.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML:			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		349.00	
10-04-2023	2494	D-001794						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.347 - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL NUMERO 951 688 5995		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SEG.XML	21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					349.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			SEG.XML	51311-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				349.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			349.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.XML			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		349.00	

Subtotal *1,480.55* *1,047.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-04-2023	2495	D-001795						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.347 - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL NUMERO 951 688 5995		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.XML			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			349.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SEG.XML			82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		349.00	
10-04-2023	2496	E-000558						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.347 - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL NUMERO 951 688 5995		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					349.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				349.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			349.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		349.00	
10-04-2023	2497	D-001796						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.348 - SEG.CFDI. B14686B7 FACT.- EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE TELEFONO 951 523 6469		
Subtotal									*1,396.00*	*1,047.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. B14686B7 FACT.-			82211-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			410.79
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. B14686B7 FACT.-			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		410.79	
10-04-2023	2498	D-001797						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.348 - SEG.CFDI. B14686B7 FACT.- EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE TELEFONO 951 523 6469		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			edef6d7a3b47	21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					410.79
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			edef6d7a3b47	51311-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				410.79	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			edef6d7a3b47			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			410.79
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			edef6d7a3b47			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		410.79	
10-04-2023	2499	D-001798						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.348 - SEG.CFDI. B14686B7 FACT.- EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE TELEFONO 951 523 6469		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			edef6d7a3b47			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			410.79
			Subtotal						*1,232.37*	*1,643.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			edef6d7a3b47			82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		410.79	
10-04-2023	2500	E-000559						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.348 - SEG.CFDI. B14686B7 FACT.- EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE TELEFONO 951 523 6469		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					410.79
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				410.79	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			410.79
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		410.79	
10-04-2023	2501	D-001799						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.39 - COMISION NO. 2023-200 ACUDE ARACELI LOPEZ GARCIA,VOCAL DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE PRESENTAR FORMATOS PARA LAS BECAS QUE SE LES DARAN A LOS NIÑOS HUERFANOS DESTINO : COLONIA VOLCANES, OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				311.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					311.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			311.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		311.00	
10-04-2023	2502	E-000560						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.39 - VIATICO No.39 - COMISION NO. 2023-200 ACUDE ARACELI LOPEZ GARCIA,VOCAL DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE PRESENTAR FORMATOS PARA LAS BECAS QUE SE LES DARAN A LOS NIÑOS HUERFANOS DESTINO : COLONIA VOLCANES, OAXACA DE JUAREZ		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					311.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				311.00	
10-04-2023	2503	D-001800						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.39 - COMISION NO. 2023-200 ACUDE ARACELI LOPEZ GARCIA,VOCAL DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE PRESENTAR FORMATOS PARA LAS BECAS QUE SE LES DARAN A LOS NIÑOS HUERFANOS DESTINO : COLONIA VOLCANES, OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					311.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				311.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			311.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*933.00*	*1,244.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		311.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			311.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		311.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			311.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		311.00	
10-04-2023	2504	D-001801						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.40 - COMISION NO. 2023-198 ACUDE ROSALIA MARTINEZ SERNAS,TESORERA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE SOLICITAR REQUISITOS APOYOS PARAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA POBLACION DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DESTINO : COLONIA MIGUEL ALEMAN, OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				298.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					298.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			298.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		298.00	

Subtotal *1,231.00* *1,218.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-04-2023	2505	E-000561						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.40 - VIATICO No.40 - COMISION NO. 2023-198 ACUDE ROSALIA MARTINEZ SERNAS,TESORERA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE SOLICITAR REQUISITOS APOYOS PARAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA POBLACION DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DESTINO : COLONIA MIGUEL ALEMAN, OAXACA DE JUAREZ		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					298.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				298.00	
10-04-2023	2506	D-001802						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.40 - COMISION NO. 2023-198 ACUDE ROSALIA MARTINEZ SERNAS,TESORERA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE SOLICITAR REQUISITOS APOYOS PARAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA POBLACION DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DESTINO : COLONIA MIGUEL ALEMAN, OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					298.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				298.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			298.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		298.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			298.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		298.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			298.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		298.00	
10-04-2023	2507	I-000146						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 95, FECHA 2023-04-10 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				10,177.80	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 95	11241-08-11-40002137	BARRERA MENDIETA JOAQUIN RENE					184.63
			Arq. 95	11241-08-11-40002137	BARRERA MENDIETA JOAQUIN RENE				184.63	
			Arq. 95	11241-08-11-40002138	GUZMAN OLIVERA MARIA DEL CARMEN Y COPS.					244.16
			Arq. 95	11241-08-11-40002138	GUZMAN OLIVERA MARIA DEL CARMEN Y COPS.					200.00
			Arq. 95	11241-08-11-40002138	GUZMAN OLIVERA MARIA DEL CARMEN Y COPS.				244.16	
			Arq. 95	11241-08-11-40002138	GUZMAN OLIVERA MARIA DEL CARMEN Y COPS.				200.00	
			Arq. 95	11241-08-11-40002140	FABIAN CRUZ JUAN					90.56
			Arq. 95	11241-08-11-40002140	FABIAN CRUZ JUAN					73.25
			Arq. 95	11241-08-11-40002140	FABIAN CRUZ JUAN					60.00
			Arq. 95	11241-08-11-40002140	FABIAN CRUZ JUAN				90.56	
			Arq. 95	11241-08-11-40002140	FABIAN CRUZ JUAN				73.25	
			Arq. 95	11241-08-11-40002140	FABIAN CRUZ JUAN				60.00	
			Arq. 95	11241-08-11-40002141	FABIAN CRUZ ISABEL					90.56
			Arq. 95	11241-08-11-40002141	FABIAN CRUZ ISABEL					73.25
			Arq. 95	11241-08-11-40002141	FABIAN CRUZ ISABEL					60.00
			Arq. 95	11241-08-11-40002141	FABIAN CRUZ ISABEL				90.56	
			Arq. 95	11241-08-11-40002141	FABIAN CRUZ ISABEL				73.25	
			Arq. 95	11241-08-11-40002141	FABIAN CRUZ ISABEL				60.00	

Subtotal *11,850.21* *1,672.41*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 95	11241-08-11-40002142	GARCIA SANCHEZ JESUS APOLINAR Y COP.					377.73
			Arq. 95	11241-08-11-40002142	GARCIA SANCHEZ JESUS APOLINAR Y COP.					328.38
			Arq. 95	11241-08-11-40002142	GARCIA SANCHEZ JESUS APOLINAR Y COP.					278.65
			Arq. 95	11241-08-11-40002142	GARCIA SANCHEZ JESUS APOLINAR Y COP.					225.39
			Arq. 95	11241-08-11-40002142	GARCIA SANCHEZ JESUS APOLINAR Y COP.					184.64
			Arq. 95	11241-08-11-40002142	GARCIA SANCHEZ JESUS APOLINAR Y COP.				377.73	
			Arq. 95	11241-08-11-40002142	GARCIA SANCHEZ JESUS APOLINAR Y COP.				328.38	
			Arq. 95	11241-08-11-40002142	GARCIA SANCHEZ JESUS APOLINAR Y COP.				278.65	
			Arq. 95	11241-08-11-40002142	GARCIA SANCHEZ JESUS APOLINAR Y COP.				225.39	
			Arq. 95	11241-08-11-40002142	GARCIA SANCHEZ JESUS APOLINAR Y COP.				184.64	
			Arq. 95	11241-08-11-40002143	GUZMAN GARCIA HORTENSIA Y COP					126.60
			Arq. 95	11241-08-11-40002143	GUZMAN GARCIA HORTENSIA Y COP				126.60	
			Arq. 95	11241-08-11-40002144	HERNANDEZ CRUZ ROGELIO Y COP.					60.00
			Arq. 95	11241-08-11-40002144	HERNANDEZ CRUZ ROGELIO Y COP.					60.00
			Arq. 95	11241-08-11-40002144	HERNANDEZ CRUZ ROGELIO Y COP.				60.00	
			Arq. 95	11241-08-11-40002144	HERNANDEZ CRUZ ROGELIO Y COP.				60.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 95	11243-08-11-40001063	EDMUNDO MARTINEZ TORRES					75.00
			Arq. 95	11243-08-11-40001063	EDMUNDO MARTINEZ TORRES				75.00	
			Arq. 95	11243-08-11-40001064	JOEL MARTINEZ TORRES					75.00
			Arq. 95	11243-08-11-40001064	JOEL MARTINEZ TORRES				75.00	
			Arq. 95	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					3,660.00
			Arq. 95	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				3,660.00	
			Arq. 95	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA					100.00
			Arq. 95	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA					100.00
			Arq. 95	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA				100.00	

Subtotal *5,551.39* *5,651.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 95	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA				100.00	
			Arq. 95	11243-08-11-40002145	ROBERTO HERNANDEZ MORALES					300.00
			Arq. 95	11243-08-11-40002145	ROBERTO HERNANDEZ MORALES				300.00	
			Arq. 95	11243-08-11-40002146	NORMA MARTINEZ SERNAS					150.00
			Arq. 95	11243-08-11-40002146	NORMA MARTINEZ SERNAS				150.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 95	11245-08-11-40002139	GUZMAN OLIVERA MARIA DEL CARMEN					3,000.00
			Arq. 95	11245-08-11-40002139	GUZMAN OLIVERA MARIA DEL CARMEN				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 95	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					935.87
			Arq. 95	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,781.93
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 95	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					3,760.00
			Arq. 95	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					100.00
			Arq. 95	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					300.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 95	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
			Arq. 95	41431-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES					150.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 95	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 95			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		935.87	
Subtotal									*4,485.87*	*13,627.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 95			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,781.93	
			Arq. 95			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		3,760.00	
			Arq. 95			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		100.00	
			Arq. 95			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
			Arq. 95			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 95			81211-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		150.00	
			Arq. 95			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 95			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			935.87
			Arq. 95			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		935.87	
			Arq. 95			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,781.93
			Arq. 95			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,781.93	
			Arq. 95			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			3,760.00
			Arq. 95			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		3,760.00	
			Arq. 95			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			100.00
			Arq. 95			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		100.00	
			Arq. 95			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 95			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
			Arq. 95			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00

Subtotal *16,119.73* *7,027.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 95			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 95			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			150.00
			Arq. 95			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		150.00	
			Arq. 95			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 95			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 95			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			935.87
			Arq. 95			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,781.93
			Arq. 95			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			3,760.00
			Arq. 95			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			100.00
			Arq. 95			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 95			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 95			81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			150.00
			Arq. 95			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Subtotal						*3,300.00*	*10,327.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11-04-2023	2508	D-001803						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.41 - COMISION NO. 2023-204 ACUDE DAVID JUAREZ MARTINEZ,TESORERO MUNICIPAL CON EL FIN DE SOLICITAR INFORMACIÓN ACERCA DE LAS CONCESIONES DE AGUA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				75.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					75.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			75.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		75.00	
11-04-2023	2509	E-000562						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.41 - VIATICO No.41 - COMISION NO. 2023-204 ACUDE DAVID JUAREZ MARTINEZ,TESORERO MUNICIPAL CON EL FIN DE SOLICITAR INFORMACIÓN ACERCA DE LAS CONCESIONES DE AGUA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					75.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				75.00	

Subtotal *150.00* *3,225.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11-04-2023	2510	D-001804						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.41 - COMISION NO. 2023-204 ACUDE DAVID JUAREZ MARTINEZ,TESORERO MUNICIPAL CON EL FIN DE SOLICITAR INFORMACIÓN ACERCA DE LAS CONCESIONES DE AGUA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					75.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				75.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			75.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		75.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			75.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		75.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			75.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		75.00	

Subtotal *300.00* *300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11-04-2023	2511	D-001805						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.349 - CFDI.-6AC98211, FACT. NO.F-1486 EXPEDIDA POR LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL VALLE / COMRPA DE 2 PZAS, LLANTA 700-15 TORNEL T1300		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			"CFDI.-6AC98211, FACT. NO.F-14			82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,780.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			"CFDI.-6AC98211, FACT. NO.F-14			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,780.00	
11-04-2023	2512	D-001806						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.349 - CFDI.-6AC98211, FACT. NO.F-1486 EXPEDIDA POR LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL VALLE / COMRPA DE 2 PZAS, LLANTA 700-15 TORNEL T1300		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2006333f4878	21122-01-15-20000538	LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL VALLE					4,780.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			2006333f4878	51291-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				4,780.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2006333f4878			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,780.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2006333f4878			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,780.00	

Subtotal *9,635.00* *14,340.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11-04-2023	2513	D-001807						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.349 - CFDI.-6AC98211, FACT. NO.F-1486 EXPEDIDA POR LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL VALLE / COMRPA DE 2 PZAS, LLANTA 700-15 TORNEL T1300		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2006333f4878			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,780.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2006333f4878			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,780.00	
11-04-2023	2514	E-000563						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.349 - CFDI.-6AC98211, FACT. NO.F-1486 EXPEDIDA POR LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL VALLE / COMRPA DE 2 PZAS, LLANTA 700-15 TORNEL T1300		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					4,780.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21122-01-15-20000538	LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL VALLE				4,780.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,780.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,780.00	

Subtotal *14,340.00* *14,340.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11-04-2023	2515	D-001808						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.350 - CFDI.-3194A3CE, FACT. NO.AA-1040 EXPEDIDA POR SOFTWARE, PAQUETERIA E INFORMATICA / LICENCIA ANUAL PAQUETE 1 CONTPAQI® CFDI FACTURACIÓN EN LÍNEA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-3194A3CE, FACT. NO.AA-10			82211-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			1,612.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-3194A3CE, FACT. NO.AA-10			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		1,612.40	
11-04-2023	2516	D-001809						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.350 - CFDI.-3194A3CE, FACT. NO.AA-1040 EXPEDIDA POR SOFTWARE, PAQUETERIA E INFORMATICA / LICENCIA ANUAL PAQUETE 1 CONTPAQI® CFDI FACTURACIÓN EN LÍNEA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			06EAC2321158	21123-01-15-20000539	SOFTWARE, PAQUETERIA E INFORMATICA					1,612.40
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			06EAC2321158	51321-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				1,612.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			06EAC2321158			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			1,612.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *8,004.80* *4,837.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			06EAC2321158			82511-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		1,612.40	
11-04-2023	2517	D-001810						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.350 - CFDI.-3194A3CE, FACT. NO.AA-1040 EXPEDIDA POR SOFTWARE, PAQUETERIA E INFORMATICA / LICENCIA ANUAL PAQUETE 1 CONTPAQI® CFDI FACTURACIÓN EN LÍNEA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			06EAC2321158			82511-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			1,612.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			06EAC2321158			82611-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		1,612.40	
11-04-2023	2518	E-000564						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.350 - CFDI.-3194A3CE, FACT. NO.AA-1040 EXPEDIDA POR SOFTWARE, PAQUETERIA E INFORMATICA / LICENCIA ANUAL PAQUETE 1 CONTPAQI® CFDI FACTURACIÓN EN LÍNEA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000444638 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,612.40
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000444638 072	21123-01-15-20000539	SOFTWARE, PAQUETERIA E INFORMATICA				1,612.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000444638 072			82611-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			1,612.40
			Subtotal						*4,837.20*	*4,837.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000444638 072			82711-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		1,612.40	
11-04-2023	2519	D-001811						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.351 - CFDI.-728D5A0A, FACT. NO.FO-2617453 EXPEDIDA POR DISTRIBUCIONES SAGAJI / LIMPIADR INTERN MTR QUIMICS WYNNS; FILTR ACEITE AFINACIN GNHER; LIMPIADR CARBURADR QUIMICS QUIMICA TF; LIMPIADR INYECTRES QUIMICS QUIMICA TF; BUJIA IRIDIUM AFINACIN CHAMPIN; LUBRICANTE AFLJATD QUIMICS ECM; ACEITE MTR QUIMICS GNHER; FILTRO AIRE AFINACIN GNHER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-728D5A0A, FACT. NO.FO-26			82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,177.81
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-728D5A0A, FACT. NO.FO-26			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,177.81	
11-04-2023	2520	D-001812						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.351 - CFDI.-728D5A0A, FACT. NO.FO-2617453 EXPEDIDA POR DISTRIBUCIONES SAGAJI / LIMPIADR INTERN MTR QUIMICS WYNNS; FILTR ACEITE AFINACIN GNHER; LIMPIADR CARBURADR QUIMICS QUIMICA TF; LIMPIADR INYECTRES QUIMICS QUIMICA TF; BUJIA IRIDIUM AFINACIN CHAMPIN; LUBRICANTE AFLJATD QUIMICS ECM; ACEITE MTR QUIMICS GNHER; FILTRO AIRE AFINACIN GNHER		
						21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
			59707AD45383			21122-01-15-20000408	DISTRIBUCIONES SAGAJI S.A. DE C.V.			2,177.81
			Subtotal						*3,790.21*	*4,355.62*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			59707AD45383	51291-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,177.81	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			59707AD45383			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,177.81
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			59707AD45383			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,177.81	
11-04-2023	2521	D-001813						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.351 - CFDI.-728D5A0A, FACT. NO.FO-2617453 EXPEDIDA POR DISTRIBUCIONES SAGAJI / LIMPIADR INTERN MTR QUIMICS WYNNS; FILTR ACEITE AFINACIN GNHER; LIMPIADR CARBURADR QUIMICS QUIMICA TF; LIMPIADR INYECTRES QUIMICS QUIMICA TF; BUJIA IRIDIUM AFINACIN CHAMPIN; LUBRICANTE AFLJATD QUIMICS ECM; ACEITE MTR QUIMICS GNHER; FILTRO AIRE AFINACIN GNHER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			59707AD45383			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,177.81
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			59707AD45383			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,177.81	

Subtotal *4,355.62* *4,355.62*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11-04-2023	2522	E-000565						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.351 - CFDI.-728D5A0A, FACT. NO.FO-2617453 EXPEDIDA POR DISTRIBUCIONES SAGAJI / LIMPIADR INTERN MTR QUIMICS WYNNS; FILTR ACEITE AFINACIN GNHER; LIMPIADR CARBURADR QUIMICS QUIMICA TF; LIMPIADR INYECTRES QUIMICS QUIMICA TF; BUJIA IRIDIUM AFINACIN CHAMPIN; LUBRICANTE AFLJATD QUIMICS ECM; ACEITE MTR QUIMICS GNHER; FILTRO AIRE AFINACIN GNHER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000589697 014	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,177.81
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000589697 014	21122-01-15-20000408	DISTRIBUCIONES SAGAJI S.A. DE C.V.				2,177.81	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000589697 014			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,177.81
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000589697 014			82711-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,177.81	
11-04-2023	2523	I-000147						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 96, FECHA 2023-04-11 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				11,620.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 96	11241-08-11-40000276	ANGEL SERNAS CRUZ					91.25
			Arq. 96	11241-08-11-40000276	ANGEL SERNAS CRUZ					63.30
			Arq. 96	11241-08-11-40000276	ANGEL SERNAS CRUZ				91.25	
Subtotal									*18,244.68*	*4,510.17*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 96	11241-08-11-40000276	ANGEL SERNAS CRUZ				63.30	
			Arq. 96	11241-08-11-40002147	SUAREZ GAYOSSO SIMON Y COP.					226.40
			Arq. 96	11241-08-11-40002147	SUAREZ GAYOSSO SIMON Y COP.					183.12
			Arq. 96	11241-08-11-40002147	SUAREZ GAYOSSO SIMON Y COP.					150.00
			Arq. 96	11241-08-11-40002147	SUAREZ GAYOSSO SIMON Y COP.				226.40	
			Arq. 96	11241-08-11-40002147	SUAREZ GAYOSSO SIMON Y COP.				183.12	
			Arq. 96	11241-08-11-40002147	SUAREZ GAYOSSO SIMON Y COP.				150.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002148	FLORES SANCHEZ JAQUELINA EDITH					234.38
			Arq. 96	11241-08-11-40002148	FLORES SANCHEZ JAQUELINA EDITH					191.81
			Arq. 96	11241-08-11-40002148	FLORES SANCHEZ JAQUELINA EDITH					151.40
			Arq. 96	11241-08-11-40002148	FLORES SANCHEZ JAQUELINA EDITH					108.12
			Arq. 96	11241-08-11-40002148	FLORES SANCHEZ JAQUELINA EDITH					75.00
			Arq. 96	11241-08-11-40002148	FLORES SANCHEZ JAQUELINA EDITH				234.38	
			Arq. 96	11241-08-11-40002148	FLORES SANCHEZ JAQUELINA EDITH				191.81	
			Arq. 96	11241-08-11-40002148	FLORES SANCHEZ JAQUELINA EDITH				151.40	
			Arq. 96	11241-08-11-40002148	FLORES SANCHEZ JAQUELINA EDITH				108.12	
			Arq. 96	11241-08-11-40002148	FLORES SANCHEZ JAQUELINA EDITH				75.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002149	EDITH JAQUELINE SUAREZ PRIETO					226.40
			Arq. 96	11241-08-11-40002149	EDITH JAQUELINE SUAREZ PRIETO					183.12
			Arq. 96	11241-08-11-40002149	EDITH JAQUELINE SUAREZ PRIETO					150.00
			Arq. 96	11241-08-11-40002149	EDITH JAQUELINE SUAREZ PRIETO				226.40	
			Arq. 96	11241-08-11-40002149	EDITH JAQUELINE SUAREZ PRIETO				183.12	
			Arq. 96	11241-08-11-40002149	EDITH JAQUELINE SUAREZ PRIETO				150.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002150	DELFINO Y COP MARTINEZ MENDEZ					458.26
			Arq. 96	11241-08-11-40002150	DELFINO Y COP MARTINEZ MENDEZ					375.02
			Arq. 96	11241-08-11-40002150	DELFINO Y COP MARTINEZ MENDEZ					296.01

Subtotal *1,943.05* *3,009.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 96	11241-08-11-40002150	DELFINO Y COP MARTINEZ MENDEZ					211.40
			Arq. 96	11241-08-11-40002150	DELFINO Y COP MARTINEZ MENDEZ					146.69
			Arq. 96	11241-08-11-40002150	DELFINO Y COP MARTINEZ MENDEZ				458.26	
			Arq. 96	11241-08-11-40002150	DELFINO Y COP MARTINEZ MENDEZ				375.02	
			Arq. 96	11241-08-11-40002150	DELFINO Y COP MARTINEZ MENDEZ				296.01	
			Arq. 96	11241-08-11-40002150	DELFINO Y COP MARTINEZ MENDEZ				211.40	
			Arq. 96	11241-08-11-40002150	DELFINO Y COP MARTINEZ MENDEZ				146.69	
			Arq. 96	11241-08-11-40002151	PETRONA ROSALIA CRUZ BLAS					769.00
			Arq. 96	11241-08-11-40002151	PETRONA ROSALIA CRUZ BLAS					629.32
			Arq. 96	11241-08-11-40002151	PETRONA ROSALIA CRUZ BLAS				769.00	
			Arq. 96	11241-08-11-40002151	PETRONA ROSALIA CRUZ BLAS				629.32	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 96	11243-08-11-40001770	NORBERTO MENDEZ HERNANDEZ					700.00
			Arq. 96	11243-08-11-40001770	NORBERTO MENDEZ HERNANDEZ				700.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 96	11245-08-11-40002147	SUAREZ GAYOSSO SIMON Y COP.					3,000.00
			Arq. 96	11245-08-11-40002147	SUAREZ GAYOSSO SIMON Y COP.				3,000.00	
			Arq. 96	11245-08-11-40002149	EDITH JAQUELINE SUAREZ PRIETO					3,000.00
			Arq. 96	11245-08-11-40002149	EDITH JAQUELINE SUAREZ PRIETO				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 96	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					584.99
			Arq. 96	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					4,335.01
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 96	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					700.00

Subtotal *9,585.70* *14,076.41*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 96	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					6,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 96			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		584.99	
			Arq. 96			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,335.01	
			Arq. 96			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		700.00	
			Arq. 96			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		6,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 96			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			584.99
			Arq. 96			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		584.99	
			Arq. 96			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,335.01
			Arq. 96			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,335.01	
			Arq. 96			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			700.00
			Arq. 96			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		700.00	
			Arq. 96			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			6,000.00
			Arq. 96			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		6,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 96			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			584.99
			Arq. 96			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,335.01
			Arq. 96			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			700.00
			Arq. 96			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			6,000.00
11-04-2023	2524	D-001814						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			15,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		15,000.00	

Subtotal *53,240.00* *44,240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			15,000.00
12-04-2023	2525	D-001815						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.352 - CFDI.-3C292419, FACT. NO.A-3852 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO / COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-3C292419, FACT. NO.A-385			82211-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,310.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-3C292419, FACT. NO.A-385			82411-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,310.00	
12-04-2023	2526	D-001816						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.352 - CFDI.-3C292419, FACT. NO.A-3852 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO / COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI.-3C292419, FACT	21123-01-15-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO					3,310.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			CFDI.-3C292419, FACT	51351-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				3,310.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-3C292419, FACT			82411-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,310.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI.-3C292419, FACT			82511-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,310.00	
Subtotal									*6,620.00*	*24,930.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-04-2023	2527	D-001817						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.352 - CFDI.-3C292419, FACT. NO.A-3852 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO / COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI.-3C292419, FACT			82511-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,310.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI.-3C292419, FACT			82611-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,310.00	
12-04-2023	2528	E-000566						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.352 - CFDI.-3C292419, FACT. NO.A-3852 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO / COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000593935 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,310.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000593935 021	21123-01-15-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO				3,310.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000593935 021			82611-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			3,310.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000593935 021			82711-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,310.00	

Subtotal *9,930.00* *9,930.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-04-2023	2529	D-001818						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.353 - CFDI.-EDE5402B, FACT. NO.A-3851 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO / COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL PANTEON Y		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-EDE5402B, FACT. NO.A-385			82211-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			4,642.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-EDE5402B, FACT. NO.A-385			82411-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		4,642.00	
12-04-2023	2530	D-001819						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.353 - CFDI.-EDE5402B, FACT. NO.A-3851 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO / COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL PANTEON Y		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			afde06a3c88f	21123-01-15-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO					4,642.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			afde06a3c88f	51351-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				4,642.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			afde06a3c88f			82411-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			4,642.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			afde06a3c88f			82511-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		4,642.00	

Subtotal *12,594.00* *13,926.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-04-2023	2531	D-001820						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.353 - CFDI.-EDE5402B, FACT. NO.A-3851 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO / COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL PANTEON Y		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			afde06a3c88f			82511-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			4,642.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			afde06a3c88f			82611-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		4,642.00	
12-04-2023	2532	E-000567						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.353 - CFDI.-EDE5402B, FACT. NO.A-3851 EXPEDIDA POR SERGIO CRUZ CASTILLO / COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL PANTEON Y		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000594484 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					4,642.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000594484 021	21123-01-15-20000035	SERGIO CRUZ CASTILLO				4,642.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000594484 021			82611-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			4,642.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000594484 021			82711-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		4,642.00	

Subtotal *13,926.00* *13,926.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-04-2023	2533	I-000148						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 97, FECHA 2023-04-12 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				948.40	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 97	11241-08-11-40002152	JOSEFINA MARTINEZ MENDEZ					281.00
			Arq. 97	11241-08-11-40002152	JOSEFINA MARTINEZ MENDEZ					343.04
			Arq. 97	11241-08-11-40002152	JOSEFINA MARTINEZ MENDEZ				281.00	
			Arq. 97	11241-08-11-40002152	JOSEFINA MARTINEZ MENDEZ				343.04	
			Arq. 97	11241-08-11-40002153	PABLO LOPEZ BLAS					178.34
			Arq. 97	11241-08-11-40002153	PABLO LOPEZ BLAS					146.02
			Arq. 97	11241-08-11-40002153	PABLO LOPEZ BLAS				178.34	
			Arq. 97	11241-08-11-40002153	PABLO LOPEZ BLAS				146.02	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 97	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					427.02
			Arq. 97	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					521.38
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 97			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		427.02	
			Arq. 97			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		521.38	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 97			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			427.02
			Arq. 97			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		427.02	
			Arq. 97			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			521.38
			Arq. 97			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		521.38	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 97			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			427.02
			Arq. 97			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			521.38
12-04-2023	2534	D-001821						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.354 - CFDI.-D4410B5D, FACT. NO.FF-35973 EXPEDIDA POR MOTOS GT / COMPRA DE 1 PZA CABLECOMPCLUTCH		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *8,435.60* *3,793.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI.-D4410B5D, FACT. NO.FF-35			82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			194.88
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-D4410B5D, FACT. NO.FF-35			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		194.88	
13-04-2023	2535	D-001822						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.354 - CFDI.-D4410B5D, FACT. NO.FF-35973 EXPEDIDA POR MOTOS GT / COMPRA DE 1 PZA CABLECOMPCLUTCH		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CBCCDCC27EAF	21122-01-15-30000414	MOTOS GT SA DE CV					194.88
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			CBCCDCC27EAF	51291-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				194.88	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CBCCDCC27EAF			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			194.88
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CBCCDCC27EAF			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		194.88	
13-04-2023	2536	D-001823						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.354 - CFDI.-D4410B5D, FACT. NO.FF-35973 EXPEDIDA POR MOTOS GT / COMPRA DE 1 PZA CABLECOMPCLUTCH		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CBCCDCC27EAF			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			194.88
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*584.64*	*779.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CBCCDCC27EAF			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		194.88	
13-04-2023	2537	E-000568						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.354 - CFDI.-D4410B5D, FACT. NO.FF-35973 EXPEDIDA POR MOTOS GT / COMPRA DE 1 PZA CABLECOMPCLUTCH		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					194.88
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21122-01-15-30000414	MOTOS GT SA DE CV				194.88	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			194.88
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		194.88	
13-04-2023	2538	D-001824						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.355 - CFDI.-025B28F7, FACT. NO.B-2593 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / 1 REFACCION JUEGO DE BALATAS TRASERAS; 1 REFACCION JUEGO DE BALATAS DELANTERAS; 3SERVICIO MECANICO RECTIFICACION DE DISCOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-025B28F7, FACT. NO.B-259			82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,238.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*584.64*	*2,628.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI.-025B28F7 , FACT. NO.B-259			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,238.80	
13-04-2023	2539	D-001825						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.355 - CFDI.-025B28F7, FACT. NO.B-2593 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / 1 REFACCION JUEGO DE BALATAS TRASERAS; 1 REFACCION JUEGO DE BALATAS DELANTERAS; 3SERVICIO MECANICO RECTIFICACION DE DISCOS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			C3F4D67C16E3	21122-01-15-20000514	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV					2,238.80
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			C3F4D67C16E3	51291-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,238.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C3F4D67C16E3			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,238.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C3F4D67C16E3			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,238.80	
13-04-2023	2540	D-001826						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.355 - CFDI.-025B28F7, FACT. NO.B-2593 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / 1 REFACCION JUEGO DE BALATAS TRASERAS; 1 REFACCION JUEGO DE BALATAS DELANTERAS; 3SERVICIO MECANICO RECTIFICACION DE DISCOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*6,716.40*	*4,477.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C3F4D67C16E3			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,238.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C3F4D67C16E3			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,238.80	
13-04-2023	2541	E-000569						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.355 - CFDI.-025B28F7, FACT. NO.B-2593 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / 1 REFACCION JUEGO DE BALATAS TRASERAS; 1 REFACCION JUEGO DE BALATAS DELANTERAS; 3SERVICIO MECANICO RECTIFICACION DE DISCOS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000869591 127	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,238.80
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000869591 127	21122-01-15-20000514	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV				2,238.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000869591 127			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,238.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000869591 127			82711-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,238.80	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-04-2023	2542	D-001827						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.356 - CFDI.-24322A1D, FACT. NO.A-709 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS / 1000 PZAS, A $0.28 DE IMPRESION, 1000 PZAS, A $0.26 DE IMPRESION DE BOLETOS DE BAÑO PUBLICO TAMAÑO 1/4 DE CARTA EN PAPEL BOND DEL FOLIO 1001 AL 2000		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-24322A1D, FACT. NO.A-709			82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			626.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-24322A1D, FACT. NO.A-709			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		626.40	
13-04-2023	2543	D-001828						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.356 - CFDI.-24322A1D, FACT. NO.A-709 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS / 1000 PZAS, A $0.28 DE IMPRESION, 1000 PZAS, A $0.26 DE IMPRESION DE BOLETOS DE BAÑO PUBLICO TAMAÑO 1/4 DE CARTA EN PAPEL BOND DEL FOLIO 1001 AL 2000		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			a07f9b4ed17a	21123-01-15-30000032	GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS					626.40
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
Subtotal									*2,865.20*	*1,252.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			a07f9b4ed17a	51331-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				626.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			a07f9b4ed17a			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			626.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a07f9b4ed17a			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		626.40	
13-04-2023	2544	D-001829						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.356 - CFDI.-24322A1D, FACT. NO.A-709 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS / 1000 PZAS, A $0.28 DE IMPRESION, 1000 PZAS, A $0.26 DE IMPRESION DE BOLETOS DE BAÑO PUBLICO TAMAÑO 1/4 DE CARTA EN PAPEL BOND DEL FOLIO 1001 AL 2000		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a07f9b4ed17a			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			626.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*1,252.80*	*1,252.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			a07f9b4ed17a			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		626.40	
13-04-2023	2545	E-000570						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.356 - CFDI.-24322A1D, FACT. NO.A-709 EXPEDIDA POR GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS / 1000 PZAS, A $0.28 DE IMPRESION, 1000 PZAS, A $0.26 DE IMPRESION DE BOLETOS DE BAÑO PUBLICO TAMAÑO 1/4 DE CARTA EN PAPEL BOND DEL FOLIO 1001 AL 2000		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CFDI.-24322A1D, FACT. NO.A-709	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					626.40
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI.-24322A1D, FACT. NO.A-709	21123-01-15-30000032	GABRIEL MANUEL QUINTAS CASTELLANOS				626.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI.-24322A1D, FACT. NO.A-709			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			626.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CFDI.-24322A1D, FACT. NO.A-709			82711-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		626.40	

Subtotal *1,252.80* *1,252.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-04-2023	2546	I-000149						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FACT. No.A-39; CFDI-5E5C51B1 SPEI RECIBIDO EL DIA 13-04-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACION DEL MES DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FOCO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				10,714.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FOCO	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					10,714.00
			FOCO	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				10,714.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FOCO	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES					10,714.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FOCO			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		10,714.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FOCO			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		10,714.00	
			FOCO			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			10,714.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FOCO			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			10,714.00
13-04-2023	2547	I-000150						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FACT. No.A-40; CFDI-A3701AE5 SPEI RECIBIDO EL DIA 13-04-2023 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS DEL MES DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
Subtotal									*43,482.40*	*42,856.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ISAN ABRIL	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				3,786.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			ISAN ABRIL	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					3,786.00
			ISAN ABRIL	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				3,786.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			ISAN ABRIL	42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					3,786.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			ISAN ABRIL			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		3,786.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			ISAN ABRIL			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		3,786.00	
			ISAN ABRIL			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			3,786.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			ISAN ABRIL			81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			3,786.00
13-04-2023	2548	I-000151						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FACT. No.A-51; CFDI-811F333F SPEI RECIBIDO EL DIA 13-04-2023 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINAS Y DIESEL DEL MES DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FOCO ISAN ABRIL	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				10,638.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Subtotal						*25,782.00*	*15,144.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FOCO ISAN ABRIL	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					10,638.00
			FOCO ISAN ABRIL	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				10,638.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FOCO ISAN ABRIL	42111-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					10,638.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FOCO ISAN ABRIL			81211-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		10,638.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FOCO ISAN ABRIL			81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		10,638.00	
			FOCO ISAN ABRIL			81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			10,638.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FOCO ISAN ABRIL			81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			10,638.00
13-04-2023	2549	I-000152						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FACT. No.A-42; CFDI-52535DBA SPEI RECIBIDO EL DIA 13-04-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FGP 1RA QUIN ABRIL	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				246,362.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FGP 1RA QUIN ABRIL	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					246,362.00

Subtotal *278,276.00* *288,914.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FGP 1RA QUIN ABRIL	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				246,362.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FGP 1RA QUIN ABRIL	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					246,362.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FGP 1RA QUIN ABRIL			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		246,362.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FGP 1RA QUIN ABRIL			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		246,362.00	
			FGP 1RA QUIN ABRIL			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			246,362.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FGP 1RA QUIN ABRIL			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			246,362.00
13-04-2023	2550	D-001830						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.42 - COMISION NO. 2023-207 ACUDE SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL FIN DE MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE INTERCULTURALIDAD; ASI COMO TAMBIEN ACUDIR A UNA REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DE CONAGUA, RESPECTO A LAS MULTAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA DESTINO : CIUDAD ADMINISTRATIVA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				180.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					180.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			180.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *739,266.00* *739,446.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		180.00	
13-04-2023	2551	E-000571						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.42 - VIATICO No.42 - COMISION NO. 2023-207 ACUDE SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL FIN DE MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE INTERCULTURALIDAD; ASI COMO TAMBIEN ACUDIR A UNA REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DE CONAGUA, RESPECTO A LAS MULTAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA DESTINO : CIUDAD ADMINISTRATIVA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					180.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				180.00	
13-04-2023	2552	D-001831						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.42 - COMISION NO. 2023-207 ACUDE SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL FIN DE MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE INTERCULTURALIDAD; ASI COMO TAMBIEN ACUDIR A UNA REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DE CONAGUA, RESPECTO A LAS MULTAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA DESTINO : CIUDAD ADMINISTRATIVA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					180.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				180.00	
				Subtotal					*540.00*	*360.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			180.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		180.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			180.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		180.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			180.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		180.00	
13-04-2023	2553	D-001832						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.357 - CFDI.-A6A92CDB, FACT. NO.- EXPEDIDA POR MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA / CONSUMO DE ALIMENTOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-A6A92CDB, FACT. NO.			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			450.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-A6A92CDB, FACT. NO.			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		450.00	
13-04-2023	2554	D-001833						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.357 - CFDI.-A6A92CDB, FACT. NO.- EXPEDIDA POR MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA / CONSUMO DE ALIMENTOS		

Subtotal *990.00* *990.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8C8CE706F80B	21123-08-11-20000540	MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA					450.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			8C8CE706F80B	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				450.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8C8CE706F80B			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			450.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8C8CE706F80B			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		450.00	
13-04-2023	2555	D-001834						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.357 - CFDI.-A6A92CDB, FACT. NO.- EXPEDIDA POR MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA / CONSUMO DE ALIMENTOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8C8CE706F80B			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			450.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8C8CE706F80B			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		450.00	
13-04-2023	2556	E-000572						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.357 - CFDI.-A6A92CDB, FACT. NO.- EXPEDIDA POR MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA / CONSUMO DE ALIMENTOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					450.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000540	MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA				450.00	
								Subtotal	*1,800.00*	*1,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			450.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		450.00	
13-04-2023	2557	D-001835						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04/01 - SEG.CFDI. EAA7F71A, 81987510 FACT.KC-000064810959, FACT.KC-000064810960 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. EAA7F71A, 81987510 F			82211-03-25-3112-01-113-2241-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			53,116.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. EAA7F71A, 81987510 F			82411-03-25-3112-01-113-2241-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		53,116.00	
13-04-2023	2558	D-001836						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04/01 - SEG.CFDI. EAA7F71A, 81987510 FACT.KC-000064810959, FACT.KC-000064810960 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			C680BF4C31F6	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					53,116.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					

Subtotal *53,566.00* *106,682.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C680BF4C31F6	51311-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				53,116.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C680BF4C31F6			82411-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			53,116.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C680BF4C31F6			82511-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		53,116.00	
13-04-2023	2559	D-001837						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04/01 - SEG.CFDI. EAA7F71A, 81987510 FACT.KC-000064810959, FACT.KC-000064810960 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C680BF4C31F6			82511-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			53,116.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C680BF4C31F6			82611-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		53,116.00	
13-04-2023	2560	E-000573						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04/01 - SEG.CFDI. EAA7F71A, 81987510 FACT.KC-000064810959, FACT.KC-000064810960 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:7892066	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					53,116.00
			Subtotal						*159,348.00*	*159,348.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:7892066	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				53,116.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:7892066			82611-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			53,116.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:7892066			82711-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		53,116.00	
13-04-2023	2561	I-000153						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 98, FECHA 2023-04-13 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,310.40	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 98	11241-08-11-40000672	SION CLEOTILDE					80.00
			Arq. 98	11241-08-11-40000672	SION CLEOTILDE				80.00	
			Arq. 98	11241-08-11-40000813	HERNANDEZ CRUZ BEATRIZ					84.40
			Arq. 98	11241-08-11-40000813	HERNANDEZ CRUZ BEATRIZ					158.25
			Arq. 98	11241-08-11-40000813	HERNANDEZ CRUZ BEATRIZ				84.40	
			Arq. 98	11241-08-11-40000813	HERNANDEZ CRUZ BEATRIZ				158.25	
			Arq. 98	11241-08-11-40000977	GARCIA MORALES BLANDINA					30.00
			Arq. 98	11241-08-11-40000977	GARCIA MORALES BLANDINA				30.00	
			Arq. 98	11241-08-11-40002154	JOSE ANGELES MARTINEZ					87.50
			Arq. 98	11241-08-11-40002154	JOSE ANGELES MARTINEZ					60.00
			Arq. 98	11241-08-11-40002154	JOSE ANGELES MARTINEZ				87.50	
			Arq. 98	11241-08-11-40002154	JOSE ANGELES MARTINEZ				60.00	
			Arq. 98	11241-08-11-40002155	MENDEZ CHAVEZ ALMA ROSA Y COP					166.24
			Arq. 98	11241-08-11-40002155	MENDEZ CHAVEZ ALMA ROSA Y COP					143.37
			Arq. 98	11241-08-11-40002155	MENDEZ CHAVEZ ALMA ROSA Y COP					121.65
			Arq. 98	11241-08-11-40002155	MENDEZ CHAVEZ ALMA ROSA Y COP					98.39
			Arq. 98	11241-08-11-40002155	MENDEZ CHAVEZ ALMA ROSA Y COP					80.60

Subtotal *108,042.55* *54,226.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 98	11241-08-11-40002155	MENDEZ CHAVEZ ALMA ROSA Y COP				166.24	
			Arq. 98	11241-08-11-40002155	MENDEZ CHAVEZ ALMA ROSA Y COP				143.37	
			Arq. 98	11241-08-11-40002155	MENDEZ CHAVEZ ALMA ROSA Y COP				121.65	
			Arq. 98	11241-08-11-40002155	MENDEZ CHAVEZ ALMA ROSA Y COP				98.39	
			Arq. 98	11241-08-11-40002155	MENDEZ CHAVEZ ALMA ROSA Y COP				80.60	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 98	11243-08-11-40002156	JUDITH OFELIA CRUZ					150.00
			Arq. 98	11243-08-11-40002156	JUDITH OFELIA CRUZ				150.00	
			Arq. 98	11243-08-11-40002157	ALICIA LOPEZ VASQUEZ					50.00
			Arq. 98	11243-08-11-40002157	ALICIA LOPEZ VASQUEZ				50.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 98	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					580.75
			Arq. 98	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					529.65
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 98	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					50.00
			Arq. 98	41431-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES					150.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 98			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		580.75	
			Arq. 98			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		529.65	
			Arq. 98			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			50.00	
			Subtotal						*1,970.65*	*1,510.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 98			81211-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		150.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 98			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			580.75
			Arq. 98			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		580.75	
			Arq. 98			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			529.65
			Arq. 98			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		529.65	
			Arq. 98			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			50.00
			Arq. 98			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		50.00	
			Arq. 98			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			150.00
			Arq. 98			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		150.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 98			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			580.75
			Arq. 98			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			529.65
			Arq. 98			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			50.00

Subtotal *1,460.40* *2,470.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 98			81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			150.00
14-04-2023	2562	D-001838						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.358 - CFDI.-98A284CD, FACT. NO.FAC-898 EXPEDIDA POR CRISTINA DENISSE QUERO CONTRERAS / 20 PAQUETES DE AGUA NIAGARA 500ML 28PZ		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-98A284CD, FACT. NO.FAC-8			82211-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			1,920.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-98A284CD, FACT. NO.FAC-8			82411-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,920.00	
14-04-2023	2563	D-001839						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.358 - CFDI.-98A284CD, FACT. NO.FAC-898 EXPEDIDA POR CRISTINA DENISSE QUERO CONTRERAS / 20 PAQUETES DE AGUA NIAGARA 500ML 28PZ		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			20249508B71B	21123-08-11-20000541	CRISTINA DENISSE QUERO CONTRERAS					1,920.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			20249508B71B	51311-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				1,920.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			20249508B71B			82411-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			1,920.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			20249508B71B			82511-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,920.00	

Subtotal *3,840.00* *5,910.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2564	D-001840						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.358 - CFDI.-98A284CD, FACT. NO.FAC-898 EXPEDIDA POR CRISTINA DENISSE QUERO CONTRERAS / 20 PAQUETES DE AGUA NIAGARA 500ML 28PZ		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			20249508B71B			82511-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			1,920.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			20249508B71B			82611-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,920.00	
14-04-2023	2565	E-000574						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.358 - CFDI.-98A284CD, FACT. NO.FAC-898 EXPEDIDA POR CRISTINA DENISSE QUERO CONTRERAS / 20 PAQUETES DE AGUA NIAGARA 500ML 28PZ		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,920.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000541	CRISTINA DENISSE QUERO CONTRERAS				1,920.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			1,920.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3133-01-03-1522-E-0206030500702004-4000000-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,920.00	

Subtotal *5,760.00* *5,760.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2566	D-001841						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.43 - COMISION NO. 2023-211 ACUDE ARACELI LOPEZ GARCIA,VOCAL DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE SACAR PRESUPUESTO EN DIFERENTES LUGARES PARA LOS REGALOS DE LOS FESTIVALES DEL 30 DE ABRIL PARA LOS NIÑOS Y 10 DE MAYO PARA EL DIA DE LAS MADRES. DESTINO : OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				180.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					180.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			180.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		180.00	
14-04-2023	2567	E-000575						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.43 - VIATICO No.43 - COMISION NO. 2023-211 ACUDE ARACELI LOPEZ GARCIA,VOCAL DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE SACAR PRESUPUESTO EN DIFERENTES LUGARES PARA LOS REGALOS DE LOS FESTIVALES DEL 30 DE ABRIL PARA LOS NIÑOS Y 10 DE MAYO PARA EL DIA DE LAS MADRES. DESTINO : OAXACA DE JUAREZ		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					180.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				180.00	

Subtotal *2,280.00* *540.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2568	D-001842						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.43 - COMISION NO. 2023-211 ACUDE ARACELI LOPEZ GARCIA,VOCAL DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE SACAR PRESUPUESTO EN DIFERENTES LUGARES PARA LOS REGALOS DE LOS FESTIVALES DEL 30 DE ABRIL PARA LOS NIÑOS Y 10 DE MAYO PARA EL DIA DE LAS MADRES. DESTINO : OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					180.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				180.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			180.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		180.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			180.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		180.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			180.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		180.00	

Subtotal *720.00* *720.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2569	D-001843						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.44 - COMISION NO. 2023-209 ACUDE ROSALIA MARTINEZ SERNAS,TESORESA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE SACAR PRESUPUESTO EN DIFERENTES LUGARES PARA LOS REGALOS DE LOS FESTIVALES DEL 30 DE ABRIL PARA LOS NIÑOS Y 10 DE MAYO PARA EL DIA DE LAS MADRES. DESTINO : OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				180.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					180.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			180.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		180.00	
14-04-2023	2570	E-000576						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.44 - VIATICO No.44 - COMISION NO. 2023-209 ACUDE ROSALIA MARTINEZ SERNAS,TESORESA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE SACAR PRESUPUESTO EN DIFERENTES LUGARES PARA LOS REGALOS DE LOS FESTIVALES DEL 30 DE ABRIL PARA LOS NIÑOS Y 10 DE MAYO PARA EL DIA DE LAS MADRES. DESTINO : OAXACA DE JUAREZ		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					180.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				180.00	

Subtotal *540.00* *540.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2571	D-001844						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.44 - COMISION NO. 2023-209 ACUDE ROSALIA MARTINEZ SERNAS,TESORESA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE SACAR PRESUPUESTO EN DIFERENTES LUGARES PARA LOS REGALOS DE LOS FESTIVALES DEL 30 DE ABRIL PARA LOS NIÑOS Y 10 DE MAYO PARA EL DIA DE LAS MADRES. DESTINO : OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					180.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				180.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			180.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		180.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			180.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		180.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			180.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		180.00	

Subtotal *720.00* *720.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2572	D-001845						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.45 - COMISION NO. 2023-210 ACUDE AMALIA MARTINEZ JUAREZ,SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE SACAR PRESUPUESTO EN DIFERENTES LUGARES PARA LOS REGALOS DE LOS FESTIVALES DEL 30 DE ABRIL PARA LOS NIÑOS Y 10 DE MAYO PARA EL DIA DE LAS MADRES. DESTINO : OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				240.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					240.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			240.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		240.00	
14-04-2023	2573	E-000577						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.45 - VIATICO No.45 - COMISION NO. 2023-210 ACUDE AMALIA MARTINEZ JUAREZ,SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE SACAR PRESUPUESTO EN DIFERENTES LUGARES PARA LOS REGALOS DE LOS FESTIVALES DEL 30 DE ABRIL PARA LOS NIÑOS Y 10 DE MAYO PARA EL DIA DE LAS MADRES. DESTINO : OAXACA DE JUAREZ		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					240.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				240.00	

Subtotal *660.00* *720.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2574	D-001846						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.45 - COMISION NO. 2023-210 ACUDE AMALIA MARTINEZ JUAREZ,SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE SACAR PRESUPUESTO EN DIFERENTES LUGARES PARA LOS REGALOS DE LOS FESTIVALES DEL 30 DE ABRIL PARA LOS NIÑOS Y 10 DE MAYO PARA EL DIA DE LAS MADRES. DESTINO : OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					240.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				240.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			240.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		240.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			240.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		240.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			240.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		240.00	

Subtotal *960.00* *960.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2575	D-001847						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.46 - COMISION NO. 2023-208 ACUDE ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACION CON EL FIN DE SACAR PRESUPUESTO EN DIFERENTES LUGARES PARA LOS REGALOS DE LOS FESTIVALES DEL 30 DE ABRIL PARA LOS NIÑOS Y 10 DE MAYO PARA EL DIA DE LAS MADRES. DESTINO : OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
14-04-2023	2576	E-000578						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.46 - VIATICO No.46 - COMISION NO. 2023-208 ACUDE ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACION CON EL FIN DE SACAR PRESUPUESTO EN DIFERENTES LUGARES PARA LOS REGALOS DE LOS FESTIVALES DEL 30 DE ABRIL PARA LOS NIÑOS Y 10 DE MAYO PARA EL DIA DE LAS MADRES. DESTINO : OAXACA DE JUAREZ		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO				200.00	

Subtotal *640.00* *600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2577	D-001848						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.46 - COMISION NO. 2023-208 ACUDE ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACION CON EL FIN DE SACAR PRESUPUESTO EN DIFERENTES LUGARES PARA LOS REGALOS DE LOS FESTIVALES DEL 30 DE ABRIL PARA LOS NIÑOS Y 10 DE MAYO PARA EL DIA DE LAS MADRES. DESTINO : OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	

Subtotal *800.00* *800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2578	D-001849						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.47 - COMISION NO. 2023-213 ACUDE DAVID JUAREZ MARTINEZ,TESORERO MUNICIPAL CON EL FIN DE PRESENTAR OFICIO ANTE LA SECRETARIA DE INTERCULTURALIDAD, PARA SOLICITAR LOS GIMNASIOS AL AIRE LIBRE; ASI COMO TAMBIEN IR AL BANCO BBVA BANCOMER A COBRAR CHEQUES. DESTINO : CIUDAD ADMINISTRATIVA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				40.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					40.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			40.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		40.00	
14-04-2023	2579	E-000579						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.47 - VIATICO No.47 - COMISION NO. 2023-213 ACUDE DAVID JUAREZ MARTINEZ,TESORERO MUNICIPAL CON EL FIN DE PRESENTAR OFICIO ANTE LA SECRETARIA DE INTERCULTURALIDAD, PARA SOLICITAR LOS GIMNASIOS AL AIRE LIBRE; ASI COMO TAMBIEN IR AL BANCO BBVA BANCOMER A COBRAR CHEQUES. DESTINO : CIUDAD ADMINISTRATIVA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					40.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				40.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2580	D-001850						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.47 - COMISION NO. 2023-213 ACUDE DAVID JUAREZ MARTINEZ,TESORERO MUNICIPAL CON EL FIN DE PRESENTAR OFICIO ANTE LA SECRETARIA DE INTERCULTURALIDAD, PARA SOLICITAR LOS GIMNASIOS AL AIRE LIBRE; ASI COMO TAMBIEN IR AL BANCO BBVA BANCOMER A COBRAR CHEQUES. DESTINO : CIUDAD ADMINISTRATIVA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					40.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				40.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			40.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		40.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			40.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		40.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			40.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		40.00	

Subtotal *160.00* *160.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2581	D-001851						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.48 - COMISION NO. 2023-212 ACUDE YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ,DIRECTORA DE TRANSPORTE CON EL FIN DE SACAR PRESUPUESTO EN DIFERENTES LUGARES PARA LOS REGALOS DE LOS FESTIVALES DEL 30 DE ABRIL PARA LOS NIÑOS Y 10 DE MAYO PARA EL DIA DE LAS MADRES. DESTINO : OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000145	YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ				100.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000145	YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ					100.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
14-04-2023	2582	E-000580						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.48 - VIATICO No.48 - COMISION NO. 2023-212 ACUDE YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ,DIRECTORA DE TRANSPORTE CON EL FIN DE SACAR PRESUPUESTO EN DIFERENTES LUGARES PARA LOS REGALOS DE LOS FESTIVALES DEL 30 DE ABRIL PARA LOS NIÑOS Y 10 DE MAYO PARA EL DIA DE LAS MADRES. DESTINO : OAXACA DE JUAREZ		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000145	YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ				100.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2583	D-001852						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.48 - COMISION NO. 2023-212 ACUDE YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ,DIRECTORA DE TRANSPORTE CON EL FIN DE SACAR PRESUPUESTO EN DIFERENTES LUGARES PARA LOS REGALOS DE LOS FESTIVALES DEL 30 DE ABRIL PARA LOS NIÑOS Y 10 DE MAYO PARA EL DIA DE LAS MADRES. DESTINO : OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000145	YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ					100.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				100.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	

Subtotal *400.00* *400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2584	D-001853						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/01 - CFDI. NOM-87C7C928, NOM-D571E0E5, NOM-17AEFF3E, NOM-7F7EB8F5, NOM-1217B280, NOM-5A54F115, NOM-08F41F14, NOM-1D99CB43, NOM-CB30CC1D, NOM-85CC95BC, NOM-C2E5762A, NOM-9F3B2237, NOM-512B0FF5 / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL ADMINISTRATIVO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI. NOM-87C7C928 , NOM-D571E0			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,844.78
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI. NOM-87C7C928 , NOM-D571E0			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,844.78	
14-04-2023	2585	D-001854						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/01 - CFDI. NOM-87C7C928, NOM-D571E0E5, NOM-17AEFF3E, NOM-7F7EB8F5, NOM-1217B280, NOM-5A54F115, NOM-08F41F14, NOM-1D99CB43, NOM-CB30CC1D, NOM-85CC95BC, NOM-C2E5762A, NOM-9F3B2237, NOM-512B0FF5 / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL ADMINISTRATIVO		
						21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**			
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,944.78	
			42D0191B869A	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					32,844.78
						21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,944.78
Subtotal									*34,889.56*	*67,634.34*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			42D0191B869A	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				32,844.78	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			42D0191B869A			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,844.78
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			42D0191B869A			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,844.78	
14-04-2023	2586	D-001855						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/01 - CFDI. NOM-87C7C928, NOM-D571E0E5, NOM-17AEFF3E, NOM-7F7EB8F5, NOM-1217B280, NOM-5A54F115, NOM-08F41F14, NOM-1D99CB43, NOM-CB30CC1D, NOM-85CC95BC, NOM-C2E5762A, NOM-9F3B2237, NOM-512B0FF5 / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL ADMINISTRATIVO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			42D0191B869A			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,844.78
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			42D0191B869A			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,844.78	
14-04-2023	2587	E-000581						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/01 - CFDI. NOM-87C7C928, NOM-D571E0E5, NOM-17AEFF3E, NOM-7F7EB8F5, NOM-1217B280, NOM-5A54F115, NOM-08F41F14, NOM-1D99CB43, NOM-CB30CC1D, NOM-85CC95BC, NOM-C2E5762A, NOM-9F3B2237, NOM-512B0FF5 / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL ADMINISTRATIVO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-000012	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					30,900.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-000012	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				30,900.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-000012			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,844.78
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-000012			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,844.78	
14-04-2023	2588	D-001856						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/02 - CFDI. NOM-BCBC078E, 9351B01D, F799A763, CD73360C, D1049122 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL PERSONAL DE DIETAS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI. NOM-BCBC078E, 9351B01D,			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI. NOM-BCBC078E, 9351B01D,			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
14-04-2023	2589	D-001857						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/02 - CFDI. NOM-BCBC078E, 9351B01D, F799A763, CD73360C, D1049122 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL PERSONAL DE DIETAS		

Subtotal *101,835.45* *101,835.45*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				4,090.67	
			C11A25BD3629	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					38,090.67
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					4,090.67
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			C11A25BD3629	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.67	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C11A25BD3629			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C11A25BD3629			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
14-04-2023	2590	D-001858						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/02 - CFDI. NOM-BCBC078E, 9351B01D, F799A763, CD73360C, D1049122 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL PERSONAL DE DIETAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C11A25BD3629			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C11A25BD3629			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	

Subtotal *80,272.01* *118,362.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2591	E-000582						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/02 - CFDI. NOM-BCBC078E, 9351B01D, F799A763, CD73360C, D1049122 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL PERSONAL DE DIETAS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					34,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			BC 4207052189	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				34,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			BC 4207052189			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			BC 4207052189			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
14-04-2023	2592	D-001859						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/03 - CFDI. NOM-4B79FD07, DFBAFC6B, 141D4714, 5FF18F71, AC96B1E5 PAGO DE DIRECTORES DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI. NOM-4B79FD07 , DFBAFC6B,			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI. NOM-4B79FD07 , DFBAFC6B,			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	

Subtotal *110,181.34* *99,264.92*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2593	D-001860						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/03 - CFDI. NOM-4B79FD07, DFBAFC6B, 141D4714, 5FF18F71, AC96B1E5 PAGO DE DIRECTORES DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,174.25	
			B4F2BB905D08	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					27,174.25
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					2,174.25
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			B4F2BB905D08	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				27,174.25	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			B4F2BB905D08			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B4F2BB905D08			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
14-04-2023	2594	D-001861						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/03 - CFDI. NOM-4B79FD07, DFBAFC6B, 141D4714, 5FF18F71, AC96B1E5 PAGO DE DIRECTORES DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B4F2BB905D08			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
			Subtotal						*83,697.00*	*83,697.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			B4F2BB905D08			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
14-04-2023	2595	E-000583						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/03 - CFDI. NOM-4B79FD07, DFBAFC6B, 141D4714, 5FF18F71, AC96B1E5 PAGO DE DIRECTORES DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					25,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				25,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
14-04-2023	2596	D-001862						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/04 - CFDI. NOM-AD378146, AE5FCC2A PAGO DE TESORERO Y SECRETARIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI. NOM-AD378146, AE5FCC2A			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *79,348.50* *67,883.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI. NOM-AD378146 , AE5FCC2A			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
14-04-2023	2597	D-001863						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/04 - CFDI. NOM-AD378146, AE5FCC2A PAGO DE TESORERO Y SECRETARIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,709.50	
			B3C915D859B8	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					15,709.50
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,709.50
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			B3C915D859B8	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				15,709.50	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			B3C915D859B8			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B3C915D859B8			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
14-04-2023	2598	D-001864						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/04 - CFDI. NOM-AD378146, AE5FCC2A PAGO DE TESORERO Y SECRETARIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			B3C915D859B8			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			B3C915D859B8			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
14-04-2023	2599	E-000584						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/04 - CFDI. NOM-AD378146, AE5FCC2A PAGO DE TESORERO Y SECRETARIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					14,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				14,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
14-04-2023	2600	D-001865						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04/02 - CFDI. NOM-175903FF, 235C1273, E3EEE796, EB358F23, 097A2DF4, 1069BBB5, 3AA8ACF1, 8DE79685, 96890EF7, BAC91D24, C37453AC, F03395E0 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			Subtotal						*45,419.00*	*45,419.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.XML: 175903FF, 235C1273,			82211-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			44,908.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 175903FF, 235C1273,			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		44,908.50	
14-04-2023	2601	D-001866						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04/02 - CFDI. NOM-175903FF, 235C1273, E3EEE796, EB358F23, 097A2DF4, 1069BBB5, 3AA8ACF1, 8DE79685, 96890EF7, BAC91D24, C37453AC, F03395E0 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,008.50	
			D750E647332A	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					44,908.50
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					3,008.50
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			D750E647332A	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				44,908.50	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D750E647332A			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			44,908.50
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D750E647332A			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		44,908.50	

Subtotal *92,825.50* *137,734.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2602	D-001867						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04/02 - CFDI. NOM-175903FF, 235C1273, E3EEE796, EB358F23, 097A2DF4, 1069BBB5, 3AA8ACF1, 8DE79685, 96890EF7, BAC91D24, C37453AC, F03395E0 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D750E647332A			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			44,908.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D750E647332A			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		44,908.50	
14-04-2023	2603	E-000585						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04/02 - CFDI. NOM-175903FF, 235C1273, E3EEE796, EB358F23, 097A2DF4, 1069BBB5, 3AA8ACF1, 8DE79685, 96890EF7, BAC91D24, C37453AC, F03395E0 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-000012	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					41,900.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-000012	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				41,900.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-000012			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			44,908.50
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *131,717.00* *131,717.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-000012			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		44,908.50	
14-04-2023	2604	D-001868						PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 0895 A 0933 CORRESPONDIENTE DEL 15-03-2023 SEGUN POLIZA E-1829		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					20,000.00
			2023	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				20,000.00	
14-04-2023	2605	D-001869						PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 0895 A 0933 CORRESPONDIENTE DEL 01-02-2023 SEGUN POLIZA NUMERO E-575		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					17,000.00
			2023	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				17,000.00	
14-04-2023	2606	D-001870						PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 0801 A 0933 CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2023 SEGUN POLIZA NUMERO E-0119		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					50,000.00
			2023	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				50,000.00	
Subtotal									*81,908.50*	*87,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2023	2607	D-001871						PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 0801 A 0933 CORRESPONDIENTE DEL 01-02-2023 SEGUN POLIZA NUMERO E-0587		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					80,000.00
			2023	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				80,000.00	
14-04-2023	2608	I-000154						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 99, FECHA 2023-04-14 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2,050.00	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 99	11244-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ					2,050.00
			Arq. 99	11244-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ				2,050.00	
				41511	**PRODUCTOS**					
			Arq. 99	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					2,050.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 99			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		2,050.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 99			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			2,050.00
			Arq. 99			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		2,050.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 99			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			2,050.00
Subtotal									*138,200.00*	*86,150.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-04-2023	2609	D-001872						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.359 - CFDI.-9F1D92A7, FACT. NO.A-141 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ / RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: ABRIL 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-9F1D92A7, FACT. NO.A-141			82211-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-9F1D92A7, FACT. NO.A-141			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
17-04-2023	2610	D-001873						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2609		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
17-04-2023	2611	D-001874						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.360 - CFDI.-EE354196, FACT. NO.A-4 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ / RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: ABRIL 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-EE354196, FACT. NO.A-4			82211-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*7,076.26*	*12,664.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI.-EE35419 6, FACT. NO.A-4			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001 -01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
17-04-2023	2612	D-001875						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.360 - CFDI.-EE354196, FACT. NO.A-4 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ / RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: ABRIL 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				38.13	
			097B6E071171	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ					3,538.13
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					38.13
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			097B6E071171	51321-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001 -01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				3,538.13	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			097B6E071171			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001 -01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			097B6E071171			82511-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001 -01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
17-04-2023	2613	D-001876						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.360 - CFDI.-EE354196, FACT. NO.A-4 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ / RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: ABRIL 2023		
			Subtotal						*10,652.52*	*7,114.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			097B6E071171			82511-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			097B6E071171			82611-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
17-04-2023	2614	E-000586						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.360 - CFDI.-EE354196, FACT. NO.A-4 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ / RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS, MES: ABRIL 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000400190 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,500.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000400190 072	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				3,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000400190 072			82611-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000400190 072			82711-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
17-04-2023	2615	D-001877						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.361 - CFDI.-42850726, FACT. NO.FO-2625111 EXPEDIDA POR DISTRIBUCIONES SAGAJI / COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA NUMERO 03		

Subtotal *10,576.26* *10,576.26*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-42850726, FACT. NO.FO-26			82211-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,266.47
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-42850726, FACT. NO.FO-26			82411-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,266.47	
17-04-2023	2616	D-001878						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.361 - CFDI.-42850726, FACT. NO.FO-2625111 EXPEDIDA POR DISTRIBUCIONES SAGAJI / COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA NUMERO 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			A6099E86BF72	21122-03-25-20000408	DISTRIBUCIONES SAGAJI S.A. DE C.V.					9,266.47
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			A6099E86BF72	51291-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				9,266.47	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A6099E86BF72			82411-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,266.47
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A6099E86BF72			82511-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,266.47	
17-04-2023	2617	D-001879						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.361 - CFDI.-42850726, FACT. NO.FO-2625111 EXPEDIDA POR DISTRIBUCIONES SAGAJI / COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA NUMERO 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *27,799.41* *27,799.41*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			A6099E86BF72			82511-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,266.47
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A6099E86BF72			82611-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,266.47	
17-04-2023	2618	E-000587						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.361 - CFDI.-42850726, FACT. NO.FO-2625111 EXPEDIDA POR DISTRIBUCIONES SAGAJI / COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA NUMERO 03		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000398196 014	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					9,266.47
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000398196 014	21122-03-25-20000408	DISTRIBUCIONES SAGAJI S.A. DE C.V.				9,266.47	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000398196 014			82611-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,266.47
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000398196 014			82711-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,266.47	
17-04-2023	2619	D-001880						TRASPASO DE BANCOS CTA 0895 FORTAMUNDF A CAJA PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,714.93	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					5,714.93

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-04-2023	2620	D-001881						TRASPASO DE BANCOS CTA 0801 R-28 FEDERAL A CAJA PARA PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO DEL 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				25,730.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					25,730.00
17-04-2023	2621	D-001882						TRASPASO DE CAJA R-28 A CAJA DE F-IV PARA PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO DEL 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5,714.93
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,714.93	
17-04-2023	2622	D-001883						PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL FORTAMUNDF SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0423 211C 9300 3830 7450		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5,714.93
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 211C 9300 3830 7450	21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				5,714.93	
17-04-2023	2623	D-001884						PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL R-28 FEDERAL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO 0423 211C 9300 3830 7450		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					20,014.96
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 211C 9300 3830 7450	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				20,014.96	

Subtotal *37,159.86* *62,889.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-04-2023	2624	D-001885						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.362 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO POR REDONDEO DE LINEA DE PAGO NUMERO 0423 211C 9300 3830 7450 CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE MARZO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			0423 211C 9300 3830 7450			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.11
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0423 211C 9300 3830 7450			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.11	
17-04-2023	2625	D-001886						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.362 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO POR REDONDEO DE LINEA DE PAGO NUMERO 0423 211C 9300 3830 7450 CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE MARZO DE 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 211C 9300 3830	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA					0.11
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			0423 211C 9300 3830	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				0.11	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0423 211C 9300 3830			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.11
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0423 211C 9300 3830			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.11	

Subtotal *20,015.18* *0.33*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-04-2023	2626	D-001887						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.362 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO POR REDONDEO DE LINEA DE PAGO NUMERO 0423 211C 9300 3830 7450 CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE MARZO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0423 211C 9300 3830			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.11
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0423 211C 9300 3830			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.11	
17-04-2023	2627	E-000588						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.362 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO POR REDONDEO DE LINEA DE PAGO NUMERO 0423 211C 9300 3830 7450 CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE MARZO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.11
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA				0.11	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.11
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.11	
17-04-2023	2628	I-000155						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 100, FECHA 2023-04-17 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		

Subtotal *0.44* *0.33*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,735.20	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 100	11241-08-11-40000187	ROSA MENDEZ PEREZ					179.24
			Arq. 100	11241-08-11-40000187	ROSA MENDEZ PEREZ				179.24	
			Arq. 100	11241-08-11-40000379	NANCY JUDITH MORALES CARRENO					150.00
			Arq. 100	11241-08-11-40000379	NANCY JUDITH MORALES CARRENO				150.00	
			Arq. 100	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					800.00
			Arq. 100	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					800.00
			Arq. 100	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				800.00	
			Arq. 100	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				800.00	
			Arq. 100	11241-08-11-40002158	RUBEN JUAREZ CRUZ					100.00
			Arq. 100	11241-08-11-40002158	RUBEN JUAREZ CRUZ				100.00	
			Arq. 100	11241-08-11-40002159	EULALIA LOPEZ HERNANDEZ					87.50
			Arq. 100	11241-08-11-40002159	EULALIA LOPEZ HERNANDEZ				87.50	
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ					196.80
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ					161.20
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ					196.80
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ					161.20
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ					196.80
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ					161.20
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ					196.80
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ					161.20
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ					75.42
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ					61.04
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ					50.00
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ				196.80	
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ				161.20	
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ				196.80	
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ				161.20	
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ				196.80	
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ				161.20	
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ				196.80	
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ				161.20	
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ				75.42	
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ				61.04	
			Arq. 100	11241-08-11-40002160	LETICIA MENDEZ PEREZ				50.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 100	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					2,800.00
			Arq. 100	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				2,800.00	
			Arq. 100	11243-08-11-40002159	EULALIA LOPEZ HERNANDEZ					200.00
			Arq. 100	11243-08-11-40002159	EULALIA LOPEZ HERNANDEZ				200.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					

Subtotal *13,470.40* *6,735.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 100	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,211.54
			Arq. 100	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					923.66
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 100	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					1,600.00
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 100	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					2,800.00
			Arq. 100	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					200.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 100			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,211.54	
			Arq. 100			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		923.66	
			Arq. 100			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,600.00	
			Arq. 100			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		2,800.00	
			Arq. 100			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		200.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 100			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,211.54
			Arq. 100			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,211.54	
			Arq. 100			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			923.66
			Arq. 100			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		923.66	
			Arq. 100			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,600.00
			Arq. 100			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,600.00	
			Arq. 100			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			2,800.00
			Arq. 100			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		2,800.00	
			Arq. 100			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			200.00
			Arq. 100			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		200.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 100			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,211.54
			Arq. 100			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			923.66
			Arq. 100			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,600.00
			Arq. 100			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			2,800.00
			Arq. 100			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			200.00
18-04-2023	2629	I-000156						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 101, FECHA 2023-04-18 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,557.50	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 101	11241-08-11-40002161	FRANCISCO Y COP MORALES PEREZ					252.30
			Arq. 101	11241-08-11-40002161	FRANCISCO Y COP MORALES PEREZ					180.20
			Arq. 101	11241-08-11-40002161	FRANCISCO Y COP MORALES PEREZ					125.00
			Arq. 101	11241-08-11-40002161	FRANCISCO Y COP MORALES PEREZ				252.30	
			Arq. 101	11241-08-11-40002161	FRANCISCO Y COP MORALES PEREZ				180.20	
			Arq. 101	11241-08-11-40002161	FRANCISCO Y COP MORALES PEREZ				125.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 101	11245-08-11-40002162	JOSE LUIS PASCUAL MORALES RODRIGUEZ					3,000.00
			Arq. 101	11245-08-11-40002162	JOSE LUIS PASCUAL MORALES RODRIGUEZ				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 101	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					125.00
			Arq. 101	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					432.50
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 101	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 101			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		125.00	
			Arq. 101			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		432.50	
			Arq. 101			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 101			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			125.00
			Arq. 101			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		125.00	
			Arq. 101			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			432.50
			Arq. 101			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		432.50	
			Arq. 101			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 101			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 101			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			125.00
			Arq. 101			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			432.50

Subtotal *10,672.50* *11,230.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 101			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
19-04-2023	2630	D-001888						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.49 - COMISION NO. 2023-225 ACUDE ARACELI LOPEZ GARCIA,VOCAL DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS EN VEANA OAXACA, PARA EL 10 DE MAYO, Y JUGUETERIA PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
19-04-2023	2631	E-000589						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.49 - VIATICO No.49 - COMISION NO. 2023-225 ACUDE ARACELI LOPEZ GARCIA,VOCAL DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS EN VEANA OAXACA, PARA EL 10 DE MAYO, Y JUGUETERIA PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	

Subtotal *400.00* *3,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2632	D-001889						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.49 - COMISION NO. 2023-225 ACUDE ARACELI LOPEZ GARCIA,VOCAL DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS EN VEANA OAXACA, PARA EL 10 DE MAYO, Y JUGUETERIA PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	

Subtotal *800.00* *800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2633	D-001890						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.50 - COMISION NO. 2023-224 ACUDE AMALIA MARTINEZ JUAREZ ,SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS EN VEANA OAXACA, PARA EL 10 DE MAYO, Y JUGUETERIA PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				265.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					265.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			265.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		265.00	
19-04-2023	2634	E-000590						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.50 - VIATICO No.50 - COMISION NO. 2023-224 ACUDE AMALIA MARTINEZ JUAREZ ,SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS EN VEANA OAXACA, PARA EL 10 DE MAYO, Y JUGUETERIA PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					265.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				265.00	

Subtotal *730.00* *795.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2635	D-001891						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.50 - COMISION NO. 2023-224 ACUDE AMALIA MARTINEZ JUAREZ ,SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS EN VEANA OAXACA, PARA EL 10 DE MAYO, Y JUGUETERIA PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					265.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				265.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			265.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		265.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			265.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		265.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			265.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		265.00	

Subtotal *1,060.00* *1,060.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2636	D-001892						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.51 - COMISION NO. 2023-222 ACUDE JUAN MARTINEZ GARCIA,DIRECTOR DE SEGURIDAD CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS EN VEANA OAXACA, PARA EL 10 DE MAYO, Y JUGUETERIA PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				270.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					270.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			270.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		270.00	
19-04-2023	2637	E-000591						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.51 - VIATICO No.51 - COMISION NO. 2023-222 ACUDE JUAN MARTINEZ GARCIA,DIRECTOR DE SEGURIDAD CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS EN VEANA OAXACA, PARA EL 10 DE MAYO, Y JUGUETERIA PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					270.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				270.00	

Subtotal *805.00* *810.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2638	D-001893						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.51 - COMISION NO. 2023-222 ACUDE JUAN MARTINEZ GARCIA,DIRECTOR DE SEGURIDAD CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS EN VEANA OAXACA, PARA EL 10 DE MAYO, Y JUGUETERIA PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					270.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				270.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			270.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		270.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			270.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		270.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			270.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		270.00	

Subtotal *1,080.00* *1,080.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2639	D-001894						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.52 - COMISION NO. 2023-223 ACUDE ROSALIA MARTINEZ SERNAS ,TESORERA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS EN VEANA OAXACA, PARA EL 10 DE MAYO, Y JUGUETERIA PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
19-04-2023	2640	E-000592						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.52 - VIATICO No.52 - COMISION NO. 2023-223 ACUDE ROSALIA MARTINEZ SERNAS ,TESORERA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS EN VEANA OAXACA, PARA EL 10 DE MAYO, Y JUGUETERIA PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2641	D-001895						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.52 - COMISION NO. 2023-223 ACUDE ROSALIA MARTINEZ SERNAS ,TESORERA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS EN VEANA OAXACA, PARA EL 10 DE MAYO, Y JUGUETERIA PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	

Subtotal *800.00* *800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2642	D-001896						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.53 - COMISION NO. 2023-221 ACUDE ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACION CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS EN VEANA OAXACA, PARA EL 10 DE MAYO, Y JUGUETERIA PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO				173.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO					173.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			173.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		173.00	
19-04-2023	2643	E-000593						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.53 - VIATICO No.53 - COMISION NO. 2023-221 ACUDE ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACION CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS EN VEANA OAXACA, PARA EL 10 DE MAYO, Y JUGUETERIA PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					173.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO				173.00	

Subtotal *546.00* *519.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2644	D-001897						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.53 - COMISION NO. 2023-221 ACUDE ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACION CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS EN VEANA OAXACA, PARA EL 10 DE MAYO, Y JUGUETERIA PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO					173.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				173.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			173.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		173.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			173.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		173.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			173.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		173.00	

Subtotal *692.00* *692.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2645	D-001898						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.363 - CFDI.-95FA985B, FACT. NO.VOMAYCFDI-22612 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / 45 BOTELLA 1LT COLOR AD-1774-4		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-95FA985B, FACT. NO.VOMAY			82211-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,833.30
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-95FA985B, FACT. NO.VOMAY			82411-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,833.30	
19-04-2023	2646	D-001899						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.363 - CFDI.-95FA985B, FACT. NO.VOMAYCFDI-22612 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / 45 BOTELLA 1LT COLOR AD-1774-4		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			C34E7B56AD8F	21123-01-15-20000012	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV					1,833.30
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			C34E7B56AD8F	51381-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,833.30	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C34E7B56AD8F			82411-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,833.30
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C34E7B56AD8F			82511-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,833.30	
19-04-2023	2647	D-001900						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.363 - CFDI.-95FA985B, FACT. NO.VOMAYCFDI-22612 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / 45 BOTELLA 1LT COLOR AD-1774-4		
			Subtotal						*5,672.90*	*5,499.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C34E7B56AD8F			82511-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,833.30
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C34E7B56AD8F			82611-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,833.30	
19-04-2023	2648	E-000594						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.363 - CFDI.-95FA985B, FACT. NO.VOMAYCFDI-22612 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / 45 BOTELLA 1LT COLOR AD-1774-4		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000718951 014	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,833.30
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000718951 014	21123-01-15-20000012	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV				1,833.30	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000718951 014			82611-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,833.30
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000718951 014			82711-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,833.30	
19-04-2023	2649	D-001901						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.364 - CFDI.-E4A6672C, FACT. NO.VOMAYCFDI-22613 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / 45 BOTELLA 1LT COLOR AD-1774-4		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-E4A6672C, FACT. NO.VOMAY			82211-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,833.30
			Subtotal						*5,499.90*	*7,333.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-E4A6672C, FACT. NO.VOMAY			82411-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,833.30	
19-04-2023	2650	D-001902						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.364 - CFDI.-E4A6672C, FACT. NO.VOMAYCFDI-22613 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / 45 BOTELLA 1LT COLOR AD-1774-4		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			3CDDBB9838F3	21123-01-15-20000012	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV					1,833.30
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			3CDDBB9838F3	51381-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,833.30	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3CDDBB9838F3			82411-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,833.30
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3CDDBB9838F3			82511-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,833.30	
19-04-2023	2651	D-001903						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.364 - CFDI.-E4A6672C, FACT. NO.VOMAYCFDI-22613 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / 45 BOTELLA 1LT COLOR AD-1774-4		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3CDDBB9838F3			82511-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,833.30
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3CDDBB9838F3			82611-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,833.30	
Subtotal									*5,499.90*	*5,499.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2652	E-000595						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.364 - CFDI.-E4A6672C, FACT. NO.VOMAYCFDI-22613 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / 45 BOTELLA 1LT COLOR AD-1774-4		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000719361 014	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,833.30
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000719361 014	21123-01-15-20000012	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV				1,833.30	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000719361 014			82611-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,833.30
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000719361 014			82711-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,833.30	
19-04-2023	2653	D-001904						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.365 - CFDI.-A733060B, FACT. NO.- EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA / 40 PZAS. $ 12 DE PINOL; 40 PZAS. $ 10 DE FABULOSO LAVANDA; 20 PZAS. $ 7 DE CLORO; 20 PZAS. $ 12 DE PINO LECHOSO; 5 PZAS. $ 22 DE GUANTES LATEX NUM 9; 1 PZAS. $ 700 DE PASTILLAS AROMATIZANTES; 50 PZS CAJA; 1 PZAS DE PASTILLAS AROMATIZANTES AZULES 50 PZS CAJA; 5 PZAS. DE BOLSA NEGRA DE 90X120 CM; 5 PZAS. $ 80 DE BOLSA NEGR		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-A733060B, FACT. NO.-			82211-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			6,171.20
			Subtotal						*5,499.90*	*9,837.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-A733060 B, FACT. NO.-			82411-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		6,171.20	
19-04-2023	2654	D-001905						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.365 - CFDI.-A733060B, FACT. NO.- EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA / 40 PZAS. $ 12 DE PINOL; 40 PZAS. $ 10 DE FABULOSO LAVANDA; 20 PZAS. $ 7 DE CLORO; 20 PZAS. $ 12 DE PINO LECHOSO; 5 PZAS. $ 22 DE GUANTES LATEX NUM 9; 1 PZAS. $ 700 DE PASTILLAS AROMATIZANTES; 50 PZS CAJA; 1 PZAS DE PASTILLAS AROMATIZANTES AZULES 50 PZS CAJA; 5 PZAS. DE BOLSA NEGRA DE 90X120 CM; 5 PZAS. $ 80 DE BOLSA NEGR		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			74864AF38169	21122-01-15-20000532	PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA					6,171.20
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			74864AF38169	51211-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				6,171.20	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			74864AF38169			82411-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			6,171.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			74864AF38169			82511-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		6,171.20	

Subtotal *12,342.40* *12,342.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2655	D-001906						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.365 - CFDI.-A733060B, FACT. NO.- EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA / 40 PZAS. $ 12 DE PINOL; 40 PZAS. $ 10 DE FABULOSO LAVANDA; 20 PZAS. $ 7 DE CLORO; 20 PZAS. $ 12 DE PINO LECHOSO; 5 PZAS. $ 22 DE GUANTES LATEX NUM 9; 1 PZAS. $ 700 DE PASTILLAS AROMATIZANTES; 50 PZS CAJA; 1 PZAS DE PASTILLAS AROMATIZANTES AZULES 50 PZS CAJA; 5 PZAS. DE BOLSA NEGRA DE 90X120 CM; 5 PZAS. $ 80 DE BOLSA NEGR		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			74864AF38169			82511-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			6,171.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			74864AF38169			82611-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		6,171.20	
19-04-2023	2656	E-000596						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.365 - CFDI.-A733060B, FACT. NO.- EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA / 40 PZAS. $ 12 DE PINOL; 40 PZAS. $ 10 DE FABULOSO LAVANDA; 20 PZAS. $ 7 DE CLORO; 20 PZAS. $ 12 DE PINO LECHOSO; 5 PZAS. $ 22 DE GUANTES LATEX NUM 9; 1 PZAS. $ 700 DE PASTILLAS AROMATIZANTES; 50 PZS CAJA; 1 PZAS DE PASTILLAS AROMATIZANTES AZULES 50 PZS CAJA; 5 PZAS. DE BOLSA NEGRA DE 90X120 CM; 5 PZAS. $ 80 DE BOLSA NEGR		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000743258 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					6,171.20
								Subtotal	*12,342.40*	*12,342.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000743258 072	21122-01-15-20000532	PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA				6,171.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000743258 072			82611-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			6,171.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000743258 072			82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		6,171.20	
19-04-2023	2657	D-001907						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			10,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		10,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			10,000.00

Subtotal *32,342.40* *16,171.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2658	D-001908						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.366 - "CFDI.-9548B5C9, FACT. NO.D-2810 EXPEDIDA POR ALFREDO FUENTES ALONSO / 1 PZA. A $711.2069 711.2069 DURAPAHAT FLOURIDE 10 ML; 1 PZA. KETAC UNIVERSAL; 1 PZA. ENJUAGUE BUCAL ORAL B 2L; 5 PZAS VASO BORGATTA 50 PIEZAS DIFERENTES COLORES; 2 PZAS, APLICADORES REGULAR MICROBRUSH C/100 AZUL; 1 PZA. CEPILLO PROFILAXIS; 20 PZAS ESPEJO BUCAL # PLANO 5 HAHNENKRATT PIEZA; 3 PZAS CONSEPSIS JERINGA; 4 PZAS GUA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-9548B5C9, FACT. NO.D-281			82211-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			5,919.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-9548B5C9, FACT. NO.D-281			82411-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		5,919.00	
19-04-2023	2659	D-001909						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.366 - "CFDI.-9548B5C9, FACT. NO.D-2810 EXPEDIDA POR ALFREDO FUENTES ALONSO / 1 PZA. A $711.2069 711.2069 DURAPAHAT FLOURIDE 10 ML; 1 PZA. KETAC UNIVERSAL; 1 PZA. ENJUAGUE BUCAL ORAL B 2L; 5 PZAS VASO BORGATTA 50 PIEZAS DIFERENTES COLORES; 2 PZAS, APLICADORES REGULAR MICROBRUSH C/100 AZUL; 1 PZA. CEPILLO PROFILAXIS; 20 PZAS ESPEJO BUCAL # PLANO 5 HAHNENKRATT PIEZA; 3 PZAS CONSEPSIS JERINGA; 4 PZAS GUA		
						21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
			1160C6412470	21122-01-15-20000542	ALFREDO FUENTES ALONSO					5,919.00

Subtotal *5,919.00* *21,838.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51251	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**					
			1160C6412470	51251-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA				5,919.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1160C6412470			82411-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			5,919.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1160C6412470			82511-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		5,919.00	
19-04-2023	2660	D-001910						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.366 - "CFDI.-9548B5C9, FACT. NO.D-2810 EXPEDIDA POR ALFREDO FUENTES ALONSO / 1 PZA. A $711.2069 711.2069 DURAPAHAT FLOURIDE 10 ML; 1 PZA. KETAC UNIVERSAL; 1 PZA. ENJUAGUE BUCAL ORAL B 2L; 5 PZAS VASO BORGATTA 50 PIEZAS DIFERENTES COLORES; 2 PZAS, APLICADORES REGULAR MICROBRUSH C/100 AZUL; 1 PZA. CEPILLO PROFILAXIS; 20 PZAS ESPEJO BUCAL # PLANO 5 HAHNENKRATT PIEZA; 3 PZAS CONSEPSIS JERINGA; 4 PZAS GUA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1160C6412470			82511-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			5,919.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1160C6412470			82611-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		5,919.00	

Subtotal *11,838.00* *11,838.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2661	E-000597						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.366 - "CFDI.-9548B5C9, FACT. NO.D-2810 EXPEDIDA POR ALFREDO FUENTES ALONSO / 1 PZA. A $711.2069 711.2069 DURAPAHAT FLOURIDE 10 ML; 1 PZA. KETAC UNIVERSAL; 1 PZA. ENJUAGUE BUCAL ORAL B 2L; 5 PZAS VASO BORGATTA 50 PIEZAS DIFERENTES COLORES; 2 PZAS, APLICADORES REGULAR MICROBRUSH C/100 AZUL; 1 PZA. CEPILLO PROFILAXIS; 20 PZAS ESPEJO BUCAL # PLANO 5 HAHNENKRATT PIEZA; 3 PZAS CONSEPSIS JERINGA; 4 PZAS GUA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000744356 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,919.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000744356 002	21122-01-15-20000542	ALFREDO FUENTES ALONSO				5,919.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000744356 002			82611-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			5,919.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000744356 002			82711-01-15-2531-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		5,919.00	
19-04-2023	2662	D-001911						REBOTE DE TRANFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 0895 FORTAMUNDF CORRESPONDIENTE DEL DIA 18-04-2023 $1,125.20		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895				1,125.20	

Subtotal *18,882.20* *11,838.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,125.20
19-04-2023	2663	I-000157						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 102, FECHA 2023-04-19 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,100.60	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 102	11241-08-11-40000079	EVA ANGELES ANGELES					150.00
			Arq. 102	11241-08-11-40000079	EVA ANGELES ANGELES					210.00
			Arq. 102	11241-08-11-40000079	EVA ANGELES ANGELES				150.00	
			Arq. 102	11241-08-11-40000079	EVA ANGELES ANGELES				210.00	
			Arq. 102	11241-08-11-40000099	ANASTACIO ANGELES PEREZ					63.00
			Arq. 102	11241-08-11-40000099	ANASTACIO ANGELES PEREZ				63.00	
			Arq. 102	11241-08-11-40000229	OSCAR LOPEZ FABIAN					200.00
			Arq. 102	11241-08-11-40000229	OSCAR LOPEZ FABIAN				200.00	
			Arq. 102	11241-08-11-40000754	ANGELES AURELIO					120.00
			Arq. 102	11241-08-11-40000754	ANGELES AURELIO				120.00	
			Arq. 102	11241-08-11-40002137	BARRERA MENDIETA JOAQUIN RENE					211.50
			Arq. 102	11241-08-11-40002137	BARRERA MENDIETA JOAQUIN RENE				211.50	
			Arq. 102	11241-08-11-40002163	ESPINOZA EVA					146.10
			Arq. 102	11241-08-11-40002163	ESPINOZA EVA				146.10	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 102	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,100.60
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 102			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,100.60	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 102			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,100.60
			Arq. 102			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,100.60	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 102			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,100.60

Subtotal *4,402.40* *4,427.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2664	D-001912						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.367 - CFDI.-6FF2A8DF, FACT. NO.ESW-57265 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.008086 1050.40 DIESEL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-6FF2A8DF, FACT. NO.ESW-5			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-6FF2A8DF, FACT. NO.ESW-5			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
19-04-2023	2665	D-001913						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.367 - CFDI.-6FF2A8DF, FACT. NO.ESW-57265 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.008086 1050.40 DIESEL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			bca8912b29f6	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,215.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			bca8912b29f6	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,215.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			bca8912b29f6			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			bca8912b29f6			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	

Subtotal *2,430.00* *4,745.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2666	D-001914						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.367 - CFDI.-6FF2A8DF, FACT. NO.ESW-57265 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.008086 1050.40 DIESEL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			bca8912b29f6			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			bca8912b29f6			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	
19-04-2023	2667	E-000598						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.367 - CFDI.-6FF2A8DF, FACT. NO.ESW-57265 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.008086 1050.40 DIESEL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,215.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,215.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,215.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,215.00	

Subtotal *3,645.00* *3,645.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2668	D-001915						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.368 - CFDI.-8F095E90, FACT. NO.ESW-57437 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / 50 LTS A $ 21.1805 DE DIESEL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-8F095E90 , FACT. NO.ESW-5			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-8F095E90 , FACT. NO.ESW-5			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
19-04-2023	2669	D-001916						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.368 - CFDI.-8F095E90, FACT. NO.ESW-57437 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / 50 LTS A $ 21.1805 DE DIESEL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f84826a7e3fd	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,225.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f84826a7e3fd	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,225.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f84826a7e3fd			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f84826a7e3fd			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
Subtotal									*3,665.00*	*3,675.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2670	D-001917						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.368 - CFDI.-8F095E90, FACT. NO.ESW-57437 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / 50 LTS A $ 21.1805 DE DIESEL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f84826a7e3fd			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f84826a7e3fd			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
19-04-2023	2671	E-000599						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.368 - CFDI.-8F095E90, FACT. NO.ESW-57437 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / 50 LTS A $ 21.1805 DE DIESEL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,225.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,225.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	

Subtotal *3,675.00* *3,675.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2672	D-001918						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.369 - CFDI.-C689DA20, FACT. NO.EST-103725 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.1805 DE DIESEL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-C689DA20, FACT. NO.EST-1			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-C689DA20, FACT. NO.EST-1			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
19-04-2023	2673	D-001919						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.369 - CFDI.-C689DA20, FACT. NO.EST-103725 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.1805 DE DIESEL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			e3b523fa5d61	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,225.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			e3b523fa5d61	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,225.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			e3b523fa5d61			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e3b523fa5d61			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
Subtotal									*3,675.00*	*3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2674	D-001920						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.369 - CFDI.-C689DA20, FACT. NO.EST-103725 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.1805 DE DIESEL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e3b523fa5d61			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			e3b523fa5d61			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
19-04-2023	2675	E-000600						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.369 - CFDI.-C689DA20, FACT. NO.EST-103725 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.1805 DE DIESEL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000361135 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,225.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000361135 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,225.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000361135 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000361135 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
Subtotal									*3,675.00*	*3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2676	D-001921						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.370 - SEG.XML: 3BC94564 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA , PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-5D69C326, FACT. NO.EST-1			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-5D69C326, FACT. NO.EST-1			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
19-04-2023	2677	D-001922						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.370 - SEG.XML: 3BC94564 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA , PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1b6f24fb076f	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			1b6f24fb076f	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1b6f24fb076f			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1b6f24fb076f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,225.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2678	D-001923						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.370 - SEG.XML: 3BC94564 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA , PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1b6f24fb076f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1b6f24fb076f			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
19-04-2023	2679	E-000601						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.370 - SEG.XML: 3BC94564 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA , PATRULLA 03		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000179990 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000179990 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000179990 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000179990 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2680	D-001924						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.371 - SEG.XML: 87B68DCE EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 87B68DCE			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 87B68DCE			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
19-04-2023	2681	D-001925						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.371 - SEG.XML: 87B68DCE EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8276a6cbf705	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			8276a6cbf705	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8276a6cbf705			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8276a6cbf705			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2682	D-001926						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.371 - SEG.XML: 87B68DCE EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8276a6cbf705			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8276a6cbf705			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
19-04-2023	2683	E-000602						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.371 - SEG.XML: 87B68DCE EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA 04		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000180078 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000180078 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000180078 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000180078 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2684	D-001927						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.372 - CFDI.-8D2F02A6, FACT. NO.ESW-57523 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMRPA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PARA LA PATRULLA NUMERO 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-8D2F02A6, FACT. NO.ESW-5			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-8D2F02A6, FACT. NO.ESW-5			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
19-04-2023	2685	D-001928						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.372 - CFDI.-8D2F02A6, FACT. NO.ESW-57523 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMRPA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PARA LA PATRULLA NUMERO 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5966a07596e9	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			5966a07596e9	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5966a07596e9			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5966a07596e9			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2686	D-001929						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.372 - CFDI.-8D2F02A6, FACT. NO.ESW-57523 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMRPA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PARA LA PATRULLA NUMERO 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5966a07596e9			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5966a07596e9			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
19-04-2023	2687	E-000603						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.372 - CFDI.-8D2F02A6, FACT. NO.ESW-57523 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMRPA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PARA LA PATRULLA NUMERO 03		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000286823 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000286823 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000286823 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000286823 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2688	D-001930						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.373 - SEG.XML: 49860DCB EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 53.284 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PARA LA PATRULLA NUMERO 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 49860DCB			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,225.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 49860DCB			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,225.00	
19-04-2023	2689	D-001931						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.373 - SEG.XML: 49860DCB EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 53.284 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PARA LA PATRULLA NUMERO 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4ab257e40b9c	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,225.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			4ab257e40b9c	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,225.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4ab257e40b9c			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,225.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4ab257e40b9c			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,225.00	

Subtotal *3,450.00* *3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-04-2023	2690	D-001932						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.373 - SEG.XML: 49860DCB EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 53.284 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PARA LA PATRULLA NUMERO 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4ab257e40b9c			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,225.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4ab257e40b9c			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,225.00	
19-04-2023	2691	E-000604						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.373 - SEG.XML: 49860DCB EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 53.284 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PARA LA PATRULLA NUMERO 04		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000292188 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,225.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000292188 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,225.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000292188 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,225.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000292188 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,225.00	

Subtotal *3,675.00* *3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-04-2023	2692	I-000158						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 103, FECHA 2023-04-20 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,420.70	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 103	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS					146.10
			Arq. 103	11241-08-11-40000393	CONSTANTINO PEREZ BLAS				146.10	
			Arq. 103	11241-08-11-40000612	GILDARDO HERNANDEZ LORENZO					120.74
			Arq. 103	11241-08-11-40000612	GILDARDO HERNANDEZ LORENZO					97.60
			Arq. 103	11241-08-11-40000612	GILDARDO HERNANDEZ LORENZO					80.00
			Arq. 103	11241-08-11-40000612	GILDARDO HERNANDEZ LORENZO				120.74	
			Arq. 103	11241-08-11-40000612	GILDARDO HERNANDEZ LORENZO				97.60	
			Arq. 103	11241-08-11-40000612	GILDARDO HERNANDEZ LORENZO				80.00	
			Arq. 103	11241-08-11-40000743	BLAS MARTINEZ CONSTANTINO					63.30
			Arq. 103	11241-08-11-40000743	BLAS MARTINEZ CONSTANTINO				63.30	
			Arq. 103	11241-08-11-40001443	MARTINEZ NOLASCO JAVIER					301.85
			Arq. 103	11241-08-11-40001443	MARTINEZ NOLASCO JAVIER					261.11
			Arq. 103	11241-08-11-40001443	MARTINEZ NOLASCO JAVIER				301.85	
			Arq. 103	11241-08-11-40001443	MARTINEZ NOLASCO JAVIER				261.11	
			Arq. 103	11241-08-11-40002164	EMMA MARTINEZ HERNANDEZ					300.00
			Arq. 103	11241-08-11-40002164	EMMA MARTINEZ HERNANDEZ				300.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 103	11243-08-11-40002165	VIOLETA RUIZ REYES					50.00
			Arq. 103	11243-08-11-40002165	VIOLETA RUIZ REYES				50.00	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 103	11244-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ					2,000.00
			Arq. 103	11244-08-11-40000047	ELIAS ANGELES JUAREZ				2,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 103	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					589.40
			Arq. 103	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					781.30

Subtotal *8,066.40* *4,791.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 103	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					50.00
				41511	**PRODUCTOS**					
			Arq. 103	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					2,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 103			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		589.40	
			Arq. 103			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		781.30	
			Arq. 103			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		50.00	
			Arq. 103			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		2,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 103			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			589.40
			Arq. 103			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		589.40	
			Arq. 103			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			781.30
			Arq. 103			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		781.30	
			Arq. 103			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			50.00
			Arq. 103			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		50.00	
			Arq. 103			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			2,000.00
			Arq. 103			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		2,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 103			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			589.40
			Arq. 103			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			781.30
			Arq. 103			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			50.00
			Arq. 103			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			2,000.00
20-04-2023	2693	D-001933						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.374 - SEG.XML: 1842D90E EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
Subtotal									*6,841.40*	*8,891.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 1842D90E			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 1842D90E			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
20-04-2023	2694	D-001934						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.374 - SEG.XML: 1842D90E EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d7b9fad6d32a	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			d7b9fad6d32a	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d7b9fad6d32a			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d7b9fad6d32a			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
20-04-2023	2695	D-001935						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.374 - SEG.XML: 1842D90E EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d7b9fad6d32a			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d7b9fad6d32a			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
20-04-2023	2696	E-000605						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.374 - SEG.XML: 1842D90E EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000657592 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000657592 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000657592 072			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000657592 072			82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
20-04-2023	2697	D-001936						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.54 - COMISION NO. 2023-226 ACUDE ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACION CON EL FIN DE RECOGER DOTACION DE LIBROS 2023 PARA DOTAR A LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "ANDRES HINESTROZA" DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO				80.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*3,080.00*	*2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21191-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO					80.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			80.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		80.00	
20-04-2023	2698	E-000606						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.54 - VIATICO No.54 - COMISION NO. 2023-226 ACUDE ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACION CON EL FIN DE RECOGER DOTACION DE LIBROS 2023 PARA DOTAR A LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "ANDRES HINESTROZA" DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					80.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO				80.00	
20-04-2023	2699	D-001937						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.54 - COMISION NO. 2023-226 ACUDE ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACION CON EL FIN DE RECOGER DOTACION DE LIBROS 2023 PARA DOTAR A LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "ANDRES HINESTROZA" DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO					80.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				80.00	
Subtotal									*240.00*	*320.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			80.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		80.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			80.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		80.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			80.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		80.00	
20-04-2023	2700	D-001938						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.55 - COMISION NO. 2023-230 ACUDE ALICIA ALONZO ANGELES,REGIDORA DE OBRAS CON EL FIN DE REUNION CON LOS DIRECTIVOS DE SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, RESPECTO A LA SOLICITUD DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				100.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *340.00* *440.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		100.00	
20-04-2023	2701	E-000607						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.55 - VIATICO No.55 - COMISION NO. 2023-230 ACUDE ALICIA ALONZO ANGELES,REGIDORA DE OBRAS CON EL FIN DE REUNION CON LOS DIRECTIVOS DE SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, RESPECTO A LA SOLICITUD DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				100.00	
20-04-2023	2702	D-001939						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.55 - COMISION NO. 2023-230 ACUDE ALICIA ALONZO ANGELES,REGIDORA DE OBRAS CON EL FIN DE REUNION CON LOS DIRECTIVOS DE SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, RESPECTO A LA SOLICITUD DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				100.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		100.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES		100.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES		100.00	
20-04-2023	2703	I-000159						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FACT. No.A-43; CFDI-725CF848 SPEI RECIBIDO EL DIA 20-04-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FGP 2DA QUIN	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				246,362.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FGP 2DA QUIN	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					246,362.00
			FGP 2DA QUIN	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				246,362.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FGP 2DA QUIN	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					246,362.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FGP 2DA QUIN			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		246,362.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FGP 2DA QUIN			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		246,362.00	
			FGP 2DA QUIN			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			246,362.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FGP 2DA QUIN			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			246,362.00
20-04-2023	2704	D-001940						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.375 - CFDI.-45511158, FACT. NO.A-4512 EXPEDIDA POR GRUPO MAYORISTA DE OAXACA / 12 PZAS GUANTES DE CARNAZA; 6 PZAS, CASCO TIPO CACHUCHA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-45511158, FACT. NO.A-451			82211-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			862.59
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-45511158, FACT. NO.A-451			82411-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		862.59	
20-04-2023	2705	D-001941						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.375 - CFDI.-45511158, FACT. NO.A-4512 EXPEDIDA POR GRUPO MAYORISTA DE OAXACA / 12 PZAS GUANTES DE CARNAZA; 6 PZAS, CASCO TIPO CACHUCHA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d0d481420346	21122-01-15-20000328	GRUPO MAYORISTA DE OAXACA SA DE CV					862.59
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			d0d481420346	51291-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				862.59	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d0d481420346			82411-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			862.59

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d0d481420346			82511-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		862.59	
20-04-2023	2706	D-001942						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.375 - CFDI.-45511158, FACT. NO.A-4512 EXPEDIDA POR GRUPO MAYORISTA DE OAXACA / 12 PZAS GUANTES DE CARNAZA; 6 PZAS, CASCO TIPO CACHUCHA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d0d481420346			82511-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			862.59
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d0d481420346			82611-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		862.59	
20-04-2023	2707	E-000608						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.375 - CFDI.-45511158, FACT. NO.A-4512 EXPEDIDA POR GRUPO MAYORISTA DE OAXACA / 12 PZAS GUANTES DE CARNAZA; 6 PZAS, CASCO TIPO CACHUCHA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000871834 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					862.59
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000871834 072	21122-01-15-20000328	GRUPO MAYORISTA DE OAXACA SA DE CV				862.59	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000871834 072			82611-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			862.59
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*2,587.77*	*2,587.77*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000871834 072			82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		862.59	
20-04-2023	2708	D-001943						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.376 - SEG.XML: D98CA1D3 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.1805 DE DIESEL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: D98CA1D3			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: D98CA1D3			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
20-04-2023	2709	D-001944						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.376 - SEG.XML: D98CA1D3 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.1805 DE DIESEL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2836159edcec	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,225.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			2836159edcec	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,225.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2836159edcec			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*3,312.59*	*3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2836159edcec			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
20-04-2023	2710	D-001945						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.376 - SEG.XML: D98CA1D3 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.1805 DE DIESEL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2836159edcec			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2836159edcec			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
20-04-2023	2711	E-000609						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.376 - SEG.XML: D98CA1D3 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.1805 DE DIESEL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000871403 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,225.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000871403 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,225.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000871403 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*3,675.00*	*3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000871403 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
21-04-2023	2712	D-001946						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.377 - CFDI.-AAA13B93, FACT. NO.- EXPEDIDA POR FELIX BARRAGAN ROJAS / PAGO POR RECTIFICACION DE TAMBORES A VEHICULO NISSAN NP300		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-AAA13B93, FACT. NO.-			82211-03-25-3551-01-113-133-3-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,125.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-AAA13B93, FACT. NO.-			82411-03-25-3551-01-113-133-3-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,125.20	
21-04-2023	2713	D-001947						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.377 - CFDI.-AAA13B93, FACT. NO.- EXPEDIDA POR FELIX BARRAGAN ROJAS / PAGO POR RECTIFICACION DE TAMBORES A VEHICULO NISSAN NP300		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			E94B1C32F962	21123-03-25-30000511	FELIX BARRAGAN ROJAS					1,125.20
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			E94B1C32F962	51351-03-25-3551-01-113-133-3-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,125.20	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E94B1C32F962			82411-03-25-3551-01-113-133-3-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,125.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E94B1C32F962			82511-03-25-3551-01-113-133-3-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,125.20	
			Subtotal						*3,475.40*	*3,375.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-04-2023	2714	D-001948						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.377 - CFDI.-AAA13B93, FACT. NO.- EXPEDIDA POR FELIX BARRAGAN ROJAS / PAGO POR RECTIFICACION DE TAMBORES A VEHICULO NISSAN NP300		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E94B1C32F962			82511-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,125.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E94B1C32F962			82611-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,125.20	
21-04-2023	2715	E-000610						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.377 - CFDI.-AAA13B93, FACT. NO.- EXPEDIDA POR FELIX BARRAGAN ROJAS / PAGO POR RECTIFICACION DE TAMBORES A VEHICULO NISSAN NP300		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000181453 137	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,125.20
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000181453 137	21123-03-25-30000511	FELIX BARRAGAN ROJAS				1,125.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000181453 137			82611-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,125.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000181453 137			82711-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,125.20	
Subtotal									*3,375.60*	*3,375.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-04-2023	2716	D-001949						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.378 - CFDI.-54F23144, FACT. NO.B-2580 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA NUMERO 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-54F23144, FACT. NO.B-258			82211-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,906.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-54F23144, FACT. NO.B-258			82411-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,906.80	
21-04-2023	2717	D-001950						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.378 - CFDI.-54F23144, FACT. NO.B-2580 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA NUMERO 03		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			A7C500FE6D8A	21123-03-25-20000514	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV					4,906.80
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			A7C500FE6D8A	51351-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				4,906.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A7C500FE6D8A			82411-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,906.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A7C500FE6D8A			82511-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,906.80	

Subtotal *10,938.80* *14,720.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-04-2023	2718	D-001951						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.378 - CFDI.-54F23144, FACT. NO.B-2580 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA NUMERO 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A7C500FE6D8A			82511-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,906.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A7C500FE6D8A			82611-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,906.80	
21-04-2023	2719	E-000611						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.378 - CFDI.-54F23144, FACT. NO.B-2580 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA NUMERO 03		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000111817 137	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					4,906.80
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000111817 137	21123-03-25-20000514	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV				4,906.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000111817 137			82611-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,906.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000111817 137			82711-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,906.80	

Subtotal *14,720.40* *14,720.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-04-2023	2720	D-001952						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.379 - CFDI.-DE0C2939, FACT. NO.B-2584 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE AFINACION COMPLETA; 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE FRENOS COMPLETO; 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REVICION DE SUSPENCION; 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO LAVADO Y ENGRASADO DE MOTOR Y CARROCERIA; 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALINEACION Y BALANCEO; 1 SERVICIO DE MANTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-DE0C2939, FACT. NO.B-258			82211-03-25-3551-01-113-133-3-I-0313020200101001-820200-1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,514.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-DE0C2939, FACT. NO.B-258			82411-03-25-3551-01-113-133-3-I-0313020200101001-820200-1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,514.80	
21-04-2023	2721	D-001953						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.379 - CFDI.-DE0C2939, FACT. NO.B-2584 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE AFINACION COMPLETA; 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE FRENOS COMPLETO; 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REVICION DE SUSPENCION; 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO LAVADO Y ENGRASADO DE MOTOR Y CARROCERIA; 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALINEACION Y BALANCEO; 1 SERVICIO DE MANTE		
						21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
			0744415B2207			21123-03-25-20000514	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV			3,514.80
								Subtotal	*8,421.60*	*7,029.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			0744415B2207	51351-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,514.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0744415B2207			82411-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,514.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0744415B2207			82511-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,514.80	
21-04-2023	2722	D-001954						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.379 - CFDI.-DE0C2939, FACT. NO.B-2584 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE AFINACION COMPLETA; 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE FRENOS COMPLETO; 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REVICION DE SUSPENCION; 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO LAVADO Y ENGRASADO DE MOTOR Y CARROCERIA; 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALINEACION Y BALANCEO; 1 SERVICIO DE MANTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0744415B2207			82511-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,514.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0744415B2207			82611-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,514.80	

Subtotal *7,029.60* *7,029.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-04-2023	2723	E-000612						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.379 - CFDI.-DE0C2939, FACT. NO.B-2584 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE AFINACION COMPLETA; 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE FRENOS COMPLETO; 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REVICION DE SUSPENCION; 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO LAVADO Y ENGRASADO DE MOTOR Y CARROCERIA; 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALINEACION Y BALANCEO; 1 SERVICIO DE MANTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000114281 137	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					3,514.80
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000114281 137	21123-03-25-20000514	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV				3,514.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000114281 137			82611-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,514.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000114281 137			82711-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,514.80	
21-04-2023	2724	D-001955						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.380 - CFDI: 025B28F7- B2593 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 025B28F7-B2593			82211-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,238.80
Subtotal									*10,544.40*	*9,268.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 025B28F7-B2593			82411-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,238.80	
21-04-2023	2725	E-000613						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2541 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.355 - CFDI.-025B28F7, FACT. NO.B-2593 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / 1 REFACCION JUEGO DE BALATAS TRASERAS; 1 REFACCION JUEGO DE BALATAS DELANTERAS; 3SERVICIO MECANICO RECTIFICACION DE DISCOS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000869591 127	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				2,238.80	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000869591 127	21122-01-15-20000514	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV					2,238.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000869591 127			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001 -01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,238.80	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000869591 127			82711-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001 -01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,238.80
21-04-2023	2726	D-001956						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2539,515 - CLC No.2540		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*6,716.40*	*4,477.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C3F4D67C16E3	21122-01-15-20000514	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV				2,238.80	
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			C3F4D67C16E3	51291-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					2,238.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C3F4D67C16E3			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,238.80	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C3F4D67C16E3			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,238.80	
			C3F4D67C16E3			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,238.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C3F4D67C16E3			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,238.80
21-04-2023	2727	D-001957						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2538		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,238.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,238.80
21-04-2023	2728	D-001958						REBOTE DE TRANSFERRENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 0801 R-28 FEDERAL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				2,238.80	
				Subtotal					*11,194.00*	*8,955.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,238.80
21-04-2023	2729	D-001959						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2724		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,238.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-03-25-3551-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,238.80
21-04-2023	2730	D-001960						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.381 - CFDI: 025B28F7- B2593 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 025B28F7-B2593			82211-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,238.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 025B28F7-B2593			82411-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,238.80	
21-04-2023	2731	D-001961						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.381 - CFDI: 025B28F7- B2593 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			C3F4D67C16E3	21122-03-25-20000514	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV					2,238.80
Subtotal									*4,477.60*	*8,955.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			C3F4D67C16E3	51291-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,238.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C3F4D67C16E3			82411-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,238.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C3F4D67C16E3			82511-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,238.80	
21-04-2023	2732	D-001962						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.381 - CFDI: 025B28F7- B2593 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C3F4D67C16E3			82511-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,238.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C3F4D67C16E3			82611-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,238.80	
21-04-2023	2734	E-000614						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.381 - CFDI: 025B28F7- B2593 EXPEDIDA POR PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA / COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 04		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000181436 137	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					2,238.80
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*6,716.40*	*6,716.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000181436 137	21122-03-25-20000514	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV				2,238.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000181436 137			82611-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,238.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000181436 137			82711-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,238.80	
21-04-2023	2735	D-001963						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.382 - SEG.XML: 63DE4F9A EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.1805 DE DIESEL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 63DE4F9A			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 63DE4F9A			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
21-04-2023	2736	D-001964						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.382 - SEG.XML: 63DE4F9A EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.1805 DE DIESEL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4fc8415caa47	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,225.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			4fc8415caa47	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,225.00	
			Subtotal						*6,927.60*	*4,688.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4fc8415caa47			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4fc8415caa47			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
21-04-2023	2737	D-001965						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.382 - SEG.XML: 63DE4F9A EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.1805 DE DIESEL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4fc8415caa47			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4fc8415caa47			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
21-04-2023	2738	E-000615						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.382 - SEG.XML: 63DE4F9A EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.1805 DE DIESEL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000075591 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,225.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000075591 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,225.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*3,675.00*	*3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000075591 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000075591 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
21-04-2023	2739	D-001966						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.383 - SEG.XML: 1545E3E7 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 51.837 LTS , A $21.1805 DE DIESEL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 1545E3E7			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,270.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 1545E3E7			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,270.00	
21-04-2023	2740	D-001967						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.383 - SEG.XML: 1545E3E7 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 51.837 LTS , A $21.1805 DE DIESEL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4099bc85bbf4	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,270.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			4099bc85bbf4	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,270.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*3,765.00*	*3,765.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			4099bc85bbf4			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,270.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4099bc85bbf4			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,270.00	
21-04-2023	2741	D-001968						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.383 - SEG.XML: 1545E3E7 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 51.837 LTS , A $21.1805 DE DIESEL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4099bc85bbf4			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,270.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4099bc85bbf4			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,270.00	
21-04-2023	2742	E-000616						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.383 - SEG.XML: 1545E3E7 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 51.837 LTS , A $21.1805 DE DIESEL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000181605 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,270.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000181605 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,270.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*3,810.00*	*3,810.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000181605 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-81020001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,270.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000181605 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-81020001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,270.00	
21-04-2023	2743	D-001969						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.384 - SEG.XML: 0F2E4EAF EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PARA LA PATRULLA NUMERO 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 0F2E4EAF			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 0F2E4EAF			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
21-04-2023	2744	D-001970						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.384 - SEG.XML: 0F2E4EAF EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PARA LA PATRULLA NUMERO 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			135c95240b7f	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			135c95240b7f	51261-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*3,270.00*	*3,270.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			135c95240b7f			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			135c95240b7f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
21-04-2023	2745	D-001971						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.384 - SEG.XML: 0F2E4EAF EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PARA LA PATRULLA NUMERO 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			135c95240b7f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			135c95240b7f			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
21-04-2023	2746	E-000617						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.384 - SEG.XML: 0F2E4EAF EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PARA LA PATRULLA NUMERO 04		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000181624 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000181624 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000181624 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000181624 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
21-04-2023	2747	I-000160						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 104, FECHA 2023-04-21 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				790.50	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 104	11241-08-11-40002166	REYES CARMONA BIANEY					190.50
			Arq. 104	11241-08-11-40002166	REYES CARMONA BIANEY				190.50	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 104	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA					100.00
			Arq. 104	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA				100.00	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 104	11244-08-11-40000266	FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ					500.00
			Arq. 104	11244-08-11-40000266	FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ				500.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 104	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					190.50
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 104	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					100.00
				41511	**PRODUCTOS**					
			Arq. 104	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 104			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		190.50	
			Arq. 104			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		100.00	
			Arq. 104			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		500.00	

Subtotal *3,371.50* *1,581.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 104			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			190.50
			Arq. 104			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		190.50	
			Arq. 104			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			100.00
			Arq. 104			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		100.00	
			Arq. 104			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			500.00
			Arq. 104			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 104			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			190.50
			Arq. 104			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			100.00
			Arq. 104			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			500.00
21-04-2023	2748	D-001972						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.56 - COMISION NO. 2023-233 ACUDE AMALIA MARTINEZ JUAREZ ,SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE ENTREGAR ACUSES DE APOYOS FUNCIONALES A LA DELEGADA DE VALLES CENTRALES. DESTINO : COLONIA MIGUEL ALEMAN, OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				237.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					237.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES			237.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES		237.00	

Subtotal *1,027.50* *2,055.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-04-2023	2749	E-000618						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.56 - VIATICO No.56 - COMISION NO. 2023-233 ACUDE AMALIA MARTINEZ JUAREZ ,SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE ENTREGAR ACUSES DE APOYOS FUNCIONALES A LA DELEGADA DE VALLES CENTRALES. DESTINO : COLONIA MIGUEL ALEMAN, OAXACA DE JUAREZ		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					237.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				237.00	
24-04-2023	2750	D-001973						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.56 - COMISION NO. 2023-233 ACUDE AMALIA MARTINEZ JUAREZ ,SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE ENTREGAR ACUSES DE APOYOS FUNCIONALES A LA DELEGADA DE VALLES CENTRALES. DESTINO : COLONIA MIGUEL ALEMAN, OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					237.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				237.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			237.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		237.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			237.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*948.00*	*948.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		237.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			237.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		237.00	
24-04-2023	2751	D-001974						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.57 - COMISION NO. 2023-232 ACUDE ROSALIA MARTINEZ SERNAS,TESORERA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE ENTREGAR ACUSES DE APOYOS FUNCIONALES A LA DELEGADA DE VALLES CENTRALES. DESTINO : COLONIA MIGUEL ALEMAN, OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				160.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					160.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		160.00	
24-04-2023	2752	E-000619						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.57 - VIATICO No.57 - COMISION NO. 2023-232 ACUDE ROSALIA MARTINEZ SERNAS,TESORERA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE ENTREGAR ACUSES DE APOYOS FUNCIONALES A LA DELEGADA DE VALLES CENTRALES. DESTINO : COLONIA MIGUEL ALEMAN, OAXACA DE JUAREZ		
				11111	**CAJA**					
Subtotal									*794.00*	*557.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					160.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				160.00	
24-04-2023	2753	D-001975						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.57 - COMISION NO. 2023-232 ACUDE ROSALIA MARTINEZ SERNAS,TESORERA DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE ENTREGAR ACUSES DE APOYOS FUNCIONALES A LA DELEGADA DE VALLES CENTRALES. DESTINO : COLONIA MIGUEL ALEMAN, OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					160.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				160.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		160.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		160.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		160.00	

Subtotal *640.00* *800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-04-2023	2754	D-001976						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.58 - COMISION NO. 2023-234 ACUDE ARACELI LOPEZ GARCIA ,VOCAL DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE ENTREGAR ACUSES DE APOYOS FUNCIONALES A LA DELEGADA DE VALLES CENTRALES. DESTINO : COLONIA MIGUEL ALEMAN, OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				210.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					210.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			210.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		210.00	
24-04-2023	2755	E-000620						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.58 - VIATICO No.58 - COMISION NO. 2023-234 ACUDE ARACELI LOPEZ GARCIA ,VOCAL DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE ENTREGAR ACUSES DE APOYOS FUNCIONALES A LA DELEGADA DE VALLES CENTRALES. DESTINO : COLONIA MIGUEL ALEMAN, OAXACA DE JUAREZ		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					210.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				210.00	

Subtotal *580.00* *630.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-04-2023	2756	D-001977						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.58 - COMISION NO. 2023-234 ACUDE ARACELI LOPEZ GARCIA ,VOCAL DEL DIF MUNICIPAL CON EL FIN DE ENTREGAR ACUSES DE APOYOS FUNCIONALES A LA DELEGADA DE VALLES CENTRALES. DESTINO : COLONIA MIGUEL ALEMAN, OAXACA DE JUAREZ		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					210.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				210.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			210.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		210.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			210.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		210.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			210.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		210.00	

Subtotal *840.00* *840.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-04-2023	2757	D-001978						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.59 - COMISION NO. 2023-235 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE REVISION Y ENTREGA DE LEVANTAMIENTOS DE ACTAS DE NACIMIENTO Y DEFUNCION DEL MES DE ABRIL; RECABAR FIRMA Y ENTRGAR ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS AL MODULO DE TLACOLULA DESTINO : TLACOLULA DE MATAMORES, TLACOLULA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				150.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					150.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES		150.00	
24-04-2023	2758	E-000621						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.59 - VIATICO No.59 - COMISION NO. 2023-235 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE REVISION Y ENTREGA DE LEVANTAMIENTOS DE ACTAS DE NACIMIENTO Y DEFUNCION DEL MES DE ABRIL; RECABAR FIRMA Y ENTRGAR ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS AL MODULO DE TLACOLULA DESTINO : TLACOLULA DE MATAMORES, TLACOLULA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*510.00*	*450.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				150.00	
24-04-2023	2759	D-001979						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.59 - COMISION NO. 2023-235 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE REVISION Y ENTREGA DE LEVANTAMIENTOS DE ACTAS DE NACIMIENTO Y DEFUNCION DEL MES DE ABRIL; RECABAR FIRMA Y ENTRGAR ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS AL MODULO DE TLACOLULA DESTINO : TLACOLULA DE MATAMORES, TLACOLULA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					150.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				150.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *600.00* *600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		150.00	
24-04-2023	2760	D-001980						TRASPASO DE BANCOS A CAJA DE R-28 PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A RESICO (RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				138.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					138.00
24-04-2023	2761	D-001981						PAGO DE ISR DE RESICO DEL MES DE FEBRERO SEGUN LINEA DE PAGO: 0423 212M 5900 3836 6456		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					133.55
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				133.55	
24-04-2023	2762	D-001982						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.385 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA SEGUN 0423 212M 5900 3836 6456		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			0423 212M 5900 3836 6456			82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.45
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0423 212M 5900 3836 6456			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.45	

Subtotal *421.55* *272.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-04-2023	2763	D-001983						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.385 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA SEGUN 0423 212M 5900 3836 6456		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 212M 5900 3836	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA					0.45
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			0423 212M 5900 3836	51391-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				0.45	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0423 212M 5900 3836			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.45
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0423 212M 5900 3836			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.45	
24-04-2023	2764	D-001984						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.385 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA SEGUN 0423 212M 5900 3836 6456		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0423 212M 5900 3836			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.45
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0423 212M 5900 3836			82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.45	
			Subtotal						*1.35*	*1.35*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-04-2023	2765	E-000622						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.385 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA / PAGO POR REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA SEGUN 0423 212M 5900 3836 6456		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.45
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA				0.45	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.45
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.45	
24-04-2023	2766	D-001985						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.386 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO CORRESPONDIENTE A ACTUALZIACIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 212M 5900 3836 6456		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			0423 212M 5900 3836 6456			82211-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0423 212M 5900 3836 6456			82411-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		4.00	
24-04-2023	2767	D-001986						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.386 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO CORRESPONDIENTE A ACTUALZIACIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 212M 5900 3836 6456		
Subtotal									*5.35*	*4.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 212M 5900 3836	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA					4.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			0423 212M 5900 3836	51391-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				4.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0423 212M 5900 3836			82411-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0423 212M 5900 3836			82511-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		4.00	
24-04-2023	2768	D-001987						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.386 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO CORRESPONDIENTE A ACTUALZIACIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 212M 5900 3836 6456		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0423 212M 5900 3836			82511-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0423 212M 5900 3836			82611-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		4.00	
24-04-2023	2769	E-000623						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.386 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO CORRESPONDIENTE A ACTUALZIACIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 212M 5900 3836 6456		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					4.00
			Subtotal						*12.00*	*16.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA				4.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		4.00	
25-04-2023	2770	D-001988						TRASPASO DE BANCOS CTA 0801 R-28 FEDERAL A BANCOS CTA 8348 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					805,251.99
			2023	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348				805,251.99	
25-04-2023	2771	D-001989						TRASPASO DE BANCOS CTA 0895 A 8518 CORRESPONDIENTE AL FORTAMUNDF MINISTRACION CORRESPONDINETE DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LA AGENCIA MUNICIPAL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					370,304.64
			2023	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518				370,304.64	
Subtotal									*805,259.99*	*1,175,560.63*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-04-2023	2772	D-001990						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			15,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		15,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			15,000.00
25-04-2023	2773	D-001991						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.387 - CFDI.-C84D72AA, FACT. NO.F-1495 EXPEDIDA POR LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL VALLE / 2 PZAS, LLANTA 700-15 TORNEL T1300		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-C84D72AA, FACT. NO.F-149			82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,780.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-C84D72AA, FACT. NO.F-149			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,780.00	
25-04-2023	2774	D-001992						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.387 - CFDI.-C84D72AA, FACT. NO.F-1495 EXPEDIDA POR LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL VALLE / 2 PZAS, LLANTA 700-15 TORNEL T1300		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			E837853BC434	21122-01-15-20000538	LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL VALLE					4,780.00

Subtotal *405,084.64* *39,560.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			E837853BC434	51291-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				4,780.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E837853BC434			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,780.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E837853BC434			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,780.00	
25-04-2023	2775	D-001993						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.387 - CFDI.-C84D72AA, FACT. NO.F-1495 EXPEDIDA POR LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL VALLE / 2 PZAS, LLANTA 700-15 TORNEL T1300		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E837853BC434			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,780.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E837853BC434			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,780.00	
25-04-2023	2776	E-000624						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.387 - CFDI.-C84D72AA, FACT. NO.F-1495 EXPEDIDA POR LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL VALLE / 2 PZAS, LLANTA 700-15 TORNEL T1300		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CFDI.-C84D72AA, FACT. NO.F-149	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					4,780.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*14,340.00*	*14,340.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI.-C84D72A A, FACT. NO.F-149	21122-01-15-20000538	LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL VALLE				4,780.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI.-C84D72A A, FACT. NO.F-149			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,780.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CFDI.-C84D72A A, FACT. NO.F-149			82711-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,780.00	
25-04-2023	2777	D-001994						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.60 - COMISION NO. 2023-236 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE REMISION DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE MARZO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				50.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					50.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			50.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		50.00	
			Subtotal						*9,610.00*	*4,880.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-04-2023	2778	E-000625						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.60 - VIATICO No.60 - COMISION NO. 2023-236 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE REMISION DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE MARZO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					50.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				50.00	
25-04-2023	2779	D-001995						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.60 - COMISION NO. 2023-236 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE REMISION DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE MARZO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					50.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				50.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			50.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		50.00	

Subtotal *200.00* *150.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			50.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		50.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			50.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		50.00	
25-04-2023	2780	D-001996						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.388 - CFDI.-252B9F4B, FACT. NO.TH-89 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA / CONSUMO DE ALIMENTOS, COMISION NO. 2023-236 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE REMISION DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE MARZO 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-252B9F4B, FACT. NO.TH-89			82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			155.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-252B9F4B, FACT. NO.TH-89			82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		155.00	
25-04-2023	2781	D-001997						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.388 - CFDI.-252B9F4B, FACT. NO.TH-89 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA / CONSUMO DE ALIMENTOS, COMISION NO. 2023-236 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE REMISION DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE MARZO 2023		

Subtotal *255.00* *255.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9da75437f319	21123-08-11-30000677	JOSE LUIS CRUZ MAZA					155.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			9da75437f319	51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				155.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9da75437f319			82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			155.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9da75437f319			82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		155.00	
25-04-2023	2782	D-001998						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.388 - CFDI.-252B9F4B, FACT. NO.TH-89 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA / CONSUMO DE ALIMENTOS, COMISION NO. 2023-236 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE REMISION DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE MARZO 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9da75437f319			82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			155.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9da75437f319			82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		155.00	

Subtotal *310.00* *465.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-04-2023	2783	E-000626						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.388 - CFDI.-252B9F4B, FACT. NO.TH-89 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA / CONSUMO DE ALIMENTOS, COMISION NO. 2023-236 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE REMISION DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE MARZO 2023		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					155.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000677	JOSE LUIS CRUZ MAZA				155.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			155.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		155.00	
25-04-2023	2784	D-001999						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.61 - COMISION NO. 2023-237 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE REVISION DEL ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS PARA EL EJECICIO FISCAL 2023 DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DESTINO : TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				45.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					45.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *510.00* *355.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			45.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		45.00	
25-04-2023	2785	E-000627						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.61 - VIATICO No.61 - COMISION NO. 2023-237 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE REVISION DEL ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS PARA EL EJECICIO FISCAL 2023 DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DESTINO : TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					45.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				45.00	
25-04-2023	2786	D-002000						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.61 - COMISION NO. 2023-237 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE REVISION DEL ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS PARA EL EJECICIO FISCAL 2023 DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DESTINO : TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					45.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				45.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*135.00*	*135.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			45.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		45.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			45.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		45.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			45.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		45.00	
25-04-2023	2787	I-000161						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 105, FECHA 2023-04-25 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,077.20	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 105	11241-08-11-40000395	MARIA DEL CARMEN BAUTISTA					373.40
			Arq. 105	11241-08-11-40000395	MARIA DEL CARMEN BAUTISTA				373.40	
			Arq. 105	11241-08-11-40000541	JUAN CARLOS GUTIERREZ MORALES					120.00
			Arq. 105	11241-08-11-40000541	JUAN CARLOS GUTIERREZ MORALES				120.00	
			Arq. 105	11241-08-11-40000788	HERNANDEZ HERNANDEZ MANUEL					448.80
			Arq. 105	11241-08-11-40000788	HERNANDEZ HERNANDEZ MANUEL					75.00
			Arq. 105	11241-08-11-40000788	HERNANDEZ HERNANDEZ MANUEL				448.80	
			Arq. 105	11241-08-11-40000788	HERNANDEZ HERNANDEZ MANUEL				75.00	

Subtotal *2,229.40* *1,152.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 105	11241-08-11-40000800	MORALES CRUZ CARMEN					60.00
			Arq. 105	11241-08-11-40000800	MORALES CRUZ CARMEN				60.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 105	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					628.40
			Arq. 105	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					448.80
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 105			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		628.40	
			Arq. 105			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		448.80	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 105			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			628.40
			Arq. 105			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		628.40	
			Arq. 105			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			448.80
			Arq. 105			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		448.80	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 105			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			628.40
			Arq. 105			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			448.80
26-04-2023	2788	D-002001						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.62 - COMISION NO. 2023-238 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE RECIBIR CAPACITACION EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL EN LA 28/A ZONA MILITAR OAXACA, RESPECTO AL RECLUTAMIENTO DE LA CLASE 2005 Y REMISOS DESTINO : SANTA MARIA IXCOTEL, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				15.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					15.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES			15.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *2,229.40* *3,321.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		15.00	
26-04-2023	2789	E-000628						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.62 - VIATICO No.62 - COMISION NO. 2023-238 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE RECIBIR CAPACITACION EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL EN LA 28/A ZONA MILITAR OAXACA, RESPECTO AL RECLUTAMIENTO DE LA CLASE 2005 Y REMISOS DESTINO : SANTA MARIA IXCOTEL, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					15.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				15.00	
26-04-2023	2790	D-002002						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.62 - COMISION NO. 2023-238 ACUDE ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ,SECRETARIO MUNICIPAL CON EL FIN DE RECIBIR CAPACITACION EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL EN LA 28/A ZONA MILITAR OAXACA, RESPECTO AL RECLUTAMIENTO DE LA CLASE 2005 Y REMISOS DESTINO : SANTA MARIA IXCOTEL, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					15.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				15.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*45.00*	*30.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES			15.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES		15.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES			15.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES		15.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES			15.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES		15.00	
26-04-2023	2791	D-002003						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.389 - CFDI.-AAC78663 EXPEDIDA POR DINASTIA AUTOMOTRIZ OAXACA / COMPRA DE 1 PZA CONJUNTO MOTOR Y CUERPO DE MARIPOSA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-AAC78663			82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,380.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-AAC78663			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,380.00	
26-04-2023	2792	D-002004						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.389 - CFDI.-AAC78663 EXPEDIDA POR DINASTIA AUTOMOTRIZ OAXACA / COMPRA DE 1 PZA CONJUNTO MOTOR Y CUERPO DE MARIPOSA		

Subtotal *3,425.00* *3,425.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			EF927D887A25	21122-01-15-30000155	DINASTIA AUTOMOTRIZ OAXACA SA DE CV					3,380.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			EF927D887A25	51291-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,380.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			EF927D887A25			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,380.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EF927D887A25			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,380.00	
26-04-2023	2793	D-002005						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.389 - CFDI.-AAC78663 EXPEDIDA POR DINASTIA AUTOMOTRIZ OAXACA / COMPRA DE 1 PZA CONJUNTO MOTOR Y CUERPO DE MARIPOSA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EF927D887A25			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,380.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			EF927D887A25			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,380.00	
26-04-2023	2794	E-000629						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.389 - CFDI.-AAC78663 EXPEDIDA POR DINASTIA AUTOMOTRIZ OAXACA / COMPRA DE 1 PZA CONJUNTO MOTOR Y CUERPO DE MARIPOSA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CFDI.-AAC78663	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,380.00
			Subtotal						*10,140.00*	*13,520.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI.-AAC78663	21122-01-15-30000155	DINASTIA AUTOMOTRIZ OAXACA SA DE CV				3,380.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI.-AAC78663			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,380.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CFDI.-AAC78663			82711-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,380.00	
26-04-2023	2795	D-002006						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.390 - CFDI.-AAA11415, FACT. NO.- EXPEDIDA POR VIOLETA APAN ALFARO / CONSUMO DE ALIMENTOS, SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-AAA11415, FACT. NO.-			82211-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			164.79
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-AAA11415, FACT. NO.-			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		164.79	
26-04-2023	2796	D-002007						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.390 - CFDI.-AAA11415, FACT. NO.- EXPEDIDA POR VIOLETA APAN ALFARO / CONSUMO DE ALIMENTOS, SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNICIPAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000543	VIOLETA APAN ALFARO				1.78	
			FD54E35A4344	21123-01-15-20000543	VIOLETA APAN ALFARO					164.79
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					1.78
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			FD54E35A4344	51371-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES				164.79	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FD54E35A4344			82411-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			164.79
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FD54E35A4344			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		164.79	
26-04-2023	2797	D-002008						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.390 - CFDI.-AAA11415, FACT. NO.- EXPEDIDA POR VIOLETA APAN ALFARO / CONSUMO DE ALIMENTOS, SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FD54E35A4344			82511-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			164.79
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FD54E35A4344			82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		164.79	
26-04-2023	2798	E-000630						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.390 - CFDI.-AAA11415, FACT. NO.- EXPEDIDA POR VIOLETA APAN ALFARO / CONSUMO DE ALIMENTOS, SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					163.01
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000543	VIOLETA APAN ALFARO				163.01	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*657.38*	*494.37*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES			164.79
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	VIATICOS NACIONALES		164.79	
26-04-2023	2799	D-002009						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			15,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		15,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			15,000.00
27-04-2023	2800	D-002010						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.391 - CFDI.-46A023BE, FACT. NO.-91 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO H300 ISO 68 (19L) ; 1 CUBETA DE GRASA CHASIS ROSHFRANS 16KG		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-46A023BE, FACT. NO.-91			82211-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,790.07
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-46A023BE, FACT. NO.-91			82411-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,790.07	

Subtotal *30,164.79* *32,954.86*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-04-2023	2801	D-002011						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.391 - CFDI.-46A023BE, FACT. NO.-91 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO H300 ISO 68 (19L) ; 1 CUBETA DE GRASA CHASIS ROSHFRANS 16KG		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8a08aecbc6ff	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA					2,790.07
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			8a08aecbc6ff	51261-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,790.07	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8a08aecbc6ff			82411-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,790.07
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8a08aecbc6ff			82511-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,790.07	
27-04-2023	2802	D-002012						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.391 - CFDI.-46A023BE, FACT. NO.-91 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO H300 ISO 68 (19L) ; 1 CUBETA DE GRASA CHASIS ROSHFRANS 16KG		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8a08aecbc6ff			82511-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,790.07
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8a08aecbc6ff			82611-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,790.07	
Subtotal									*8,370.21*	*8,370.21*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-04-2023	2803	D-002013						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2801,555 - CLC No.2802		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8a08aecbc6ff	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				2,790.07	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			8a08aecbc6ff	51261-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,790.07
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8a08aecbc6ff			82411-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,790.07	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8a08aecbc6ff			82511-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,790.07	
			8a08aecbc6ff			82511-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,790.07
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8a08aecbc6ff			82611-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,790.07
27-04-2023	2804	D-002014						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.391 - CFDI.-46A023BE, FACT. NO.-91 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO H300 ISO 68 (19L) ; 1 CUBETA DE GRASA CHASIS ROSHFRANS 16KG		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				30.07	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			8a08aecbc6ff	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA					2,790.07
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					30.07
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			8a08aecbc6ff	51261-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,790.07	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8a08aecbc6ff			82411-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,790.07
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8a08aecbc6ff			82511-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,790.07	
27-04-2023	2805	D-002015						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.391 - CFDI.-46A023BE, FACT. NO.-91 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO H300 ISO 68 (19L) ; 1 CUBETA DE GRASA CHASIS ROSHFRANS 16KG		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8a08aecbc6ff			82511-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,790.07
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8a08aecbc6ff			82611-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,790.07	
27-04-2023	2806	E-000631						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.391 - CFDI.-46A023BE, FACT. NO.-91 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO H300 ISO 68 (19L) ; 1 CUBETA DE GRASA CHASIS ROSHFRANS 16KG		
			Subtotal						*8,370.21*	*8,400.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000757759 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,760.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000757759 021	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				2,760.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000757759 021			82611-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,790.07
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000757759 021			82711-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,790.07	
27-04-2023	2807	D-002016						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			5,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		5,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		5,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			5,000.00
27-04-2023	2808	D-002017						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.392 - SEG.XML: 09CD29E4 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.1805 DE DIESEL		

Subtotal *15,550.07* *15,550.07*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 09CD29E4			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 09CD29E4			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
27-04-2023	2809	D-002018						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.392 - SEG.XML: 09CD29E4 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.1805 DE DIESEL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f3f3d292f49d	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,225.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f3f3d292f49d	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,225.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f3f3d292f49d			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f3f3d292f49d			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
27-04-2023	2810	D-002019						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.392 - SEG.XML: 09CD29E4 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.1805 DE DIESEL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*3,675.00*	*3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			f3f3d292f49d			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f3f3d292f49d			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
27-04-2023	2811	E-000632						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.392 - SEG.XML: 09CD29E4 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 $ 21.1805 DE DIESEL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000771662 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,225.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000771662 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,225.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000771662 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000771662 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
27-04-2023	2812	D-002020						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.393 - SEG.XML: 4D36FF02 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 60 $ 21.1805 1270.83 DIESEL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			Subtotal						*3,675.00*	*3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI.-A0C97E90, FACT. NO.EST-1			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-A0C97E90, FACT. NO.EST-1			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
27-04-2023	2813	D-002021						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.393 - SEG.XML: 4D36FF02 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 60 $ 21.1805 1270.83 DIESEL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8d025b4c5895	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,470.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			8d025b4c5895	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,470.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8d025b4c5895			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8d025b4c5895			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
27-04-2023	2814	D-002022						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.393 - SEG.XML: 4D36FF02 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 60 $ 21.1805 1270.83 DIESEL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*4,410.00*	*4,410.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			8d025b4c5895			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8d025b4c5895			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
27-04-2023	2815	E-000633						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.393 - SEG.XML: 4D36FF02 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 60 $ 21.1805 1270.83 DIESEL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000772615 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,470.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000772615 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,470.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000772615 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000772615 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
27-04-2023	2816	D-002023						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			15,000.00
			ACTA DE CABILDIO			82211-03-25-2461-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		15,000.00	
			Subtotal						*19,410.00*	*19,410.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,000.00	
			ACTA DE CABILDIO			82311-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			15,000.00
27-04-2023	2817	D-002024						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.394 - CFDI.-92FA05EF, FACT. NO.M-43150 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / COMPRA DE 16 LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM; 10 PZAS FOTOCONTROL 127V 2021		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-92FA05EF, FACT. NO.M-431			82211-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,094.79
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-92FA05EF, FACT. NO.M-431			82411-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,094.79	
27-04-2023	2818	D-002025						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.394 - CFDI.-92FA05EF, FACT. NO.M-43150 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / COMPRA DE 16 LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM; 10 PZAS FOTOCONTROL 127V 2021		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6c63ef0a60f1	21122-03-25-20000248	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA SA DE CV					3,094.79
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			6c63ef0a60f1	51241-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				3,094.79	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*21,189.58*	*21,189.58*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			6c63ef0a60f1			82411-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,094.79
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6c63ef0a60f1			82511-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,094.79	
27-04-2023	2819	D-002026						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.394 - CFDI.-92FA05EF, FACT. NO.M-43150 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / COMPRA DE 16 LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM; 10 PZAS FOTOCONTROL 127V 2021		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6c63ef0a60f1			82511-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,094.79
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6c63ef0a60f1			82611-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,094.79	
27-04-2023	2820	E-000634						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.394 - CFDI.-92FA05EF, FACT. NO.M-43150 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / COMPRA DE 16 LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM; 10 PZAS FOTOCONTROL 127V 2021		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CFDI.-92FA05EF, FACT. NO.M-431	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					3,094.79
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI.-92FA05EF, FACT. NO.M-431	21122-03-25-20000248	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA SA DE CV				3,094.79	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*9,284.37*	*9,284.37*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI.-92FA05E F, FACT. NO.M-431			82611-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,094.79
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CFDI.-92FA05E F, FACT. NO.M-431			82711-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,094.79	
27-04-2023	2821	D-002027						TRASPASO DE BANCOS CTA 0801 R-28 FEDERAL A BANCOS CTA 0895 FORTAMUNDF CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE ENERGIA ELECTRICA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					22,042.00
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895				22,042.00	
27-04-2023	2822	D-002028						PAGO DE PRESTAMO A L.C.P EVA GABRIELA MALDONADO AGUILAR SEGUN POLIZA E-0222 DEL 07-01-2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					50,000.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21191-01-15-30000660	EVA GABRIELA MALDONADO AGUILAR				50,000.00	
27-04-2023	2823	I-000162						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FACT. No.A-44; CFDI-2C484FF3 SPEI RECIBIDO EL DIA 27-04-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIÓN DEL MES DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *75,136.79* *75,136.79*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FOFIR ABRIL	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				14,228.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FOFIR ABRIL	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					14,228.00
			FOFIR ABRIL	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				14,228.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FOFIR ABRIL	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					14,228.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FOFIR ABRIL			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,228.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FOFIR ABRIL			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,228.00	
			FOFIR ABRIL			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,228.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FOFIR ABRIL			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,228.00
27-04-2023	2824	I-000163						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FACT. No.A-45; CFDI-F830421E SPEI RECIBIDO EL DIA 27-04-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN DEL MES DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FOCO ISAN	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				1,001.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					

Subtotal *57,913.00* *56,912.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FOCO ISAN	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,001.00
			FOCO ISAN	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,001.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FOCO ISAN	42111-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					1,001.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FOCO ISAN			81211-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,001.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FOCO ISAN			81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,001.00	
			FOCO ISAN			81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			1,001.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FOCO ISAN			81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			1,001.00
27-04-2023	2825	I-000164						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FACT. No.A-46; CFDI-5BA3AFBF SPEI RECIBIDO EL DIA 27-04-2023 CORRESPONDIENTE AL ISR ARTICULO 126 DEL MES DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			ISR ART.126	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				1,681.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			ISR ART.126	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,681.00
			Subtotal						*4,684.00*	*5,685.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ISR ART.126	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,681.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			ISR ART.126	42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126					1,681.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			ISR ART.126			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		1,681.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			ISR ART.126			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		1,681.00	
			ISR ART.126			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			1,681.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			ISR ART.126			81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			1,681.00
27-04-2023	2826	D-002029						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.395 - CFDI.-B7C7332C, FACT. NO.FCDM-856 EXPEDIDA POR PLASTIFABRICA / COMPRA DE 12 PZAS OLLA #26 CON TAPA; 11 PZA. TAZON MULTIUSOS; 2 PZAS SUPER TAZON MULTIUSOS #9609		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-B7C7332C, FACT. NO.FCDM-			82211-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,303.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-B7C7332C, FACT. NO.FCDM-			82411-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,303.00	
27-04-2023	2827	D-002030						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.395 - CFDI.-B7C7332C, FACT. NO.FCDM-856 EXPEDIDA POR PLASTIFABRICA / COMPRA DE 12 PZAS OLLA #26 CON TAPA; 11 PZA. TAZON MULTIUSOS; 2 PZAS SUPER TAZON MULTIUSOS #9609		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			766538722FE9	21123-01-15-20000544	PLASTIFABRICA					4,303.00
			Subtotal						*9,346.00*	*13,649.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			766538722FE9	51381-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				4,303.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			766538722FE9			82411-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,303.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			766538722FE9			82511-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,303.00	
27-04-2023	2828	D-002031						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.395 - CFDI.-B7C7332C, FACT. NO.FCDM-856 EXPEDIDA POR PLASTIFABRICA / COMPRA DE 12 PZAS OLLA #26 CON TAPA; 11 PZA. TAZON MULTIUSOS; 2 PZAS SUPER TAZON MULTIUSOS #9609		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			766538722FE9			82511-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,303.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			766538722FE9			82611-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,303.00	
27-04-2023	2829	E-000635						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.395 - CFDI.-B7C7332C, FACT. NO.FCDM-856 EXPEDIDA POR PLASTIFABRICA / COMPRA DE 12 PZAS OLLA #26 CON TAPA; 11 PZA. TAZON MULTIUSOS; 2 PZAS SUPER TAZON MULTIUSOS #9609		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000797865 014	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					4,303.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				Subtotal					*12,909.00*	*12,909.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000797865 014	21123-01-15-20000544	PLASTIFABRICA				4,303.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000797865 014			82611-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,303.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000797865 014			82711-01-15-3822-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,303.00	
27-04-2023	2830	D-002032						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.63 - COMISION NO. 2023-246 ACUDE ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACION CON EL FIN DE ACUDIR POR MATERIAL DE OFICINA A LA PROVEEDORA; Y COTIZAR REGALOS PARA EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES" DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO				120.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO					120.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			120.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		120.00	
27-04-2023	2831	E-000636						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.63 - VIATICO No.63 - COMISION NO. 2023-246 ACUDE ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACION CON EL FIN DE ACUDIR POR MATERIAL DE OFICINA A LA PROVEEDORA; Y COTIZAR REGALOS PARA EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES" DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
			Subtotal						*8,846.00*	*4,543.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					120.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO				120.00	
27-04-2023	2832	D-002033						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.63 - COMISION NO. 2023-246 ACUDE ROSA ANGELES ANTONIO,REGIDORA DE EDUCACION CON EL FIN DE ACUDIR POR MATERIAL DE OFICINA A LA PROVEEDORA; Y COTIZAR REGALOS PARA EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES" DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO					120.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				120.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			120.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		120.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			120.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		120.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			120.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		120.00	

Subtotal *480.00* *600.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-04-2023	2833	D-002034						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.64 - COMISION NO. 2023-247 ACUDE JUAN MARTINEZ GARCIA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD CON EL FIN DE ACUDIR POR MATERIAL DE OFICINA A LA PROVEEDORA; Y COTIZAR REGALOS PARA EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES" DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				150.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		150.00	
27-04-2023	2834	E-000637						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.64 - VIATICO No.64 - COMISION NO. 2023-247 ACUDE JUAN MARTINEZ GARCIA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD CON EL FIN DE ACUDIR POR MATERIAL DE OFICINA A LA PROVEEDORA; Y COTIZAR REGALOS PARA EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES" DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				150.00	

Subtotal *420.00* *450.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-04-2023	2835	D-002035						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.64 - COMISION NO. 2023-247 ACUDE JUAN MARTINEZ GARCIA ,DIRECTOR DE SEGURIDAD CON EL FIN DE ACUDIR POR MATERIAL DE OFICINA A LA PROVEEDORA; Y COTIZAR REGALOS PARA EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES" DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				150.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		150.00	

Subtotal *600.00* *600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-04-2023	2836	D-002036						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.65 - COMISION NO. 2023-245 ACUDE MARGARITA LORENA MORALES SION ,REGIDORA DE HACIENDA CON EL FIN DE ACUDIR POR MATERIAL DE OFICINA A LA PROVEEDORA; Y COTIZAR REGALOS PARA EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES" DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				100.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		100.00	
27-04-2023	2837	E-000638						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.65 - VIATICO No.65 - COMISION NO. 2023-245 ACUDE MARGARITA LORENA MORALES SION ,REGIDORA DE HACIENDA CON EL FIN DE ACUDIR POR MATERIAL DE OFICINA A LA PROVEEDORA; Y COTIZAR REGALOS PARA EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES" DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				100.00	

Subtotal *350.00* *300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-04-2023	2838	D-002037						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.65 - COMISION NO. 2023-245 ACUDE MARGARITA LORENA MORALES SION ,REGIDORA DE HACIENDA CON EL FIN DE ACUDIR POR MATERIAL DE OFICINA A LA PROVEEDORA; Y COTIZAR REGALOS PARA EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES" DESTINO : OAXACA DE JUAREZ, OAXACA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				100.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		100.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		100.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		100.00	

Subtotal *400.00* *400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-04-2023	2839	D-002038						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.396 - CFDI.-FBF7E677, FACT. NO.- EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / COMPRA DE 1 SILICON LIQUIDO DE 500 ML. MC. PASCUA; 2 PAQ. PALITOS DE MADERA ABATELENGUAS MOD. 2004 MC. WBC		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			" CFDI.-FBF7E677, FACT. NO.- E			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			288.84
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			" CFDI.-FBF7E677, FACT. NO.- E			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		288.84	
27-04-2023	2840	D-002039						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.396 - CFDI.-FBF7E677, FACT. NO.- EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / COMPRA DE 1 SILICON LIQUIDO DE 500 ML. MC. PASCUA; 2 PAQ. PALITOS DE MADERA ABATELENGUAS MOD. 2004 MC. WBC		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			43F94BD7630F	21122-08-11-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					288.84
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			43F94BD7630F	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				288.84	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			43F94BD7630F			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			288.84
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *677.68* *866.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			43F94BD7630F			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		288.84	
27-04-2023	2841	D-002040						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.396 - CFDI.-FBF7E677, FACT. NO.- EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / COMPRA DE 1 SILICON LIQUIDO DE 500 ML. MC. PASCUA; 2 PAQ. PALITOS DE MADERA ABATELENGUAS MOD. 2004 MC. WBC		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			43F94BD7630F			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			288.84
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			43F94BD7630F			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		288.84	
27-04-2023	2842	E-000639						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.396 - CFDI.-FBF7E677, FACT. NO.- EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / COMPRA DE 1 SILICON LIQUIDO DE 500 ML. MC. PASCUA; 2 PAQ. PALITOS DE MADERA ABATELENGUAS MOD. 2004 MC. WBC		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					288.84
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				288.84	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			288.84
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		288.84	
Subtotal									*866.52*	*866.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2843	D-002041						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.397 - CFDI.-BCBA7F50, FACT. NO.TCAA-057364 EXPEDIDA POR FERRETERA 3G 2001 / COMPRA DE FOTOCELDA 105-305V MULTIVOLTAJE TORK ZTL 124-510J-LED		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-BCBA7F50, FACT. NO.TCAA-			82211-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			323.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-BCBA7F50, FACT. NO.TCAA-			82411-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		323.00	
28-04-2023	2844	D-002042						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.397 - CFDI.-BCBA7F50, FACT. NO.TCAA-057364 EXPEDIDA POR FERRETERA 3G 2001 / COMPRA DE FOTOCELDA 105-305V MULTIVOLTAJE TORK ZTL 124-510J-LED		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7F2A119E45DC	21122-03-25-20000447	FERRETERA 3G 2001 S.A. DE C.V.					323.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			7F2A119E45DC	51241-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				323.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7F2A119E45DC			82411-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			323.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7F2A119E45DC			82511-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		323.00	

Subtotal *934.84* *969.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2845	D-002043						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.397 - CFDI.-BCBA7F50, FACT. NO.TCAA-057364 EXPEDIDA POR FERRETERA 3G 2001 / COMPRA DE FOTOCELDA 105-305V MULTIVOLTAJE TORK ZTL 124-510J-LED		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7F2A119E45DC			82511-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			323.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7F2A119E45DC			82611-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		323.00	
28-04-2023	2846	E-000640						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.397 - CFDI.-BCBA7F50, FACT. NO.TCAA-057364 EXPEDIDA POR FERRETERA 3G 2001 / COMPRA DE FOTOCELDA 105-305V MULTIVOLTAJE TORK ZTL 124-510J-LED		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					323.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-20000447	FERRETERA 3G 2001 S.A. DE C.V.				323.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			323.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2461-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		323.00	

Subtotal *969.00* *969.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2847	D-002044						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/04/05 - SEG.XML: 315F037E, 85CDB62E, 8FBE371C, 92BB7C6E, 17442AF3, 1BABC5F5, 43B502F8, 4C084385, 500A8504, 53272568, 7072B8F4, B07C6EA3, E838F6BE / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 315F037E, 85CDB62E, 8			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,844.78
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 315F037E, 85CDB62E, 8			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,844.78	
28-04-2023	2848	D-002045						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/04/05 - SEG.XML: 315F037E, 85CDB62E, 8FBE371C, 92BB7C6E, 17442AF3, 1BABC5F5, 43B502F8, 4C084385, 500A8504, 53272568, 7072B8F4, B07C6EA3, E838F6BE / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,944.78	
			C7AB8C3A29A0	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					32,844.78
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,944.78
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
Subtotal									*35,112.56*	*67,634.34*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C7AB8C3A29A0	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				32,844.78	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C7AB8C3A29A0			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,844.78
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C7AB8C3A29A0			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,844.78	
28-04-2023	2849	D-002046						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/04/05 - SEG.XML: 315F037E, 85CDB62E, 8FBE371C, 92BB7C6E, 17442AF3, 1BABC5F5, 43B502F8, 4C084385, 500A8504, 53272568, 7072B8F4, B07C6EA3, E838F6BE / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C7AB8C3A29A0			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,844.78
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C7AB8C3A29A0			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,844.78	
28-04-2023	2850	E-000641						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/04/05 - SEG.XML: 315F037E, 85CDB62E, 8FBE371C, 92BB7C6E, 17442AF3, 1BABC5F5, 43B502F8, 4C084385, 500A8504, 53272568, 7072B8F4, B07C6EA3, E838F6BE / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-000014	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					30,900.00
			Subtotal						*98,534.34*	*96,589.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-000014	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				30,900.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-000014			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,844.78
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-000014			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,844.78	
28-04-2023	2851	I-000165						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FACT. No.A-47; CFDI-03BC0F4B SPEI RECIBIDO EL DIA 27-04-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIÓN DEL MES DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FOFIR	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				41,250.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FOFIR	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					41,250.00
			FOFIR	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				41,250.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FOFIR	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					41,250.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FOFIR			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		41,250.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FOFIR			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		41,250.00	
			FOFIR			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			41,250.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FOFIR			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			41,250.00
28-04-2023	2852	I-000166						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FACT. No.A-48; CFDI-8A9D3F4F SPEI RECIBIDO EL DIA 28-04-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL MES DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			IEPS	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				6,878.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			IEPS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					6,878.00
			IEPS	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				6,878.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			IEPS	42111-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES					6,878.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			IEPS			81211-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		6,878.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			IEPS			81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		6,878.00	
			IEPS			81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES			6,878.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			IEPS			81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES			6,878.00

Subtotal *68,762.00* *103,134.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2853	I-000167						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FACT. No.A-49; CFDI-DFA16C5C SPEI RECIBIDO EL DIA 28-04-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FFM	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				238,946.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FFM	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					238,946.00
			FFM	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				238,946.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FFM	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					238,946.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FFM			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		238,946.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FFM			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		238,946.00	
			FFM			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			238,946.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FFM			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			238,946.00
28-04-2023	2854	D-002047						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.398 - CFDI.-0F44A4AC, FACT. NO.CONT40-2753 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS / COMPRA DE 15 PZAS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*955,784.00*	*962,662.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI.-0F44A4AC, FACT. NO.CONT4			82211-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			450.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-0F44A4AC, FACT. NO.CONT4			82411-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		450.00	
28-04-2023	2855	D-002048						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.398 - CFDI.-0F44A4AC, FACT. NO.CONT40-2753 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS / COMPRA DE 15 PZAS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			693DE04F4815	21123-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL					450.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			693DE04F4815	51311-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				450.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			693DE04F4815			82411-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			450.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			693DE04F4815			82511-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		450.00	
28-04-2023	2856	D-002049						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.398 - CFDI.-0F44A4AC, FACT. NO.CONT40-2753 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS / COMPRA DE 15 PZAS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			693DE04F4815			82511-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			450.00
			Subtotal						*1,350.00*	*1,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			693DE04F4815			82611-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		450.00	
28-04-2023	2857	E-000642						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.398 - CFDI.-0F44A4AC, FACT. NO.CONT40-2753 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS / COMPRA DE 15 PZAS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000247343 014	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					450.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000247343 014	21123-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL				450.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000247343 014			82611-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			450.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000247343 014			82711-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		450.00	
28-04-2023	2858	D-002050						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.399 - CFDI.-E4D3926E, FACT. NO.- EXPEDIDA POR VERONICA LAURA ARANGO FLORES / PAGO POR " IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN B&N, 5886		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *1,350.00* *900.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI.-E4D3926E, FACT. NO.-			82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			2,390.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-E4D3926E, FACT. NO.-			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		2,390.00	
28-04-2023	2859	D-002051						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.399 - CFDI.-E4D3926E, FACT. NO.- EXPEDIDA POR VERONICA LAURA ARANGO FLORES / PAGO POR " IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN B&N, 5886		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			F089989C48A4	21123-01-15-20000545	VERONICA LAURA ARANGO FLORES					2,390.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			F089989C48A4	51331-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				2,390.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F089989C48A4			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			2,390.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *4,780.00* *7,170.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			F089989C48A4			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		2,390.00	
28-04-2023	2860	D-002052						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.399 - CFDI.-E4D3926E, FACT. NO.- EXPEDIDA POR VERONICA LAURA ARANGO FLORES / PAGO POR " IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN B&N, 5886		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F089989C48A4			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			2,390.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F089989C48A4			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		2,390.00	
28-04-2023	2861	E-000643						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.399 - CFDI.-E4D3926E, FACT. NO.- EXPEDIDA POR VERONICA LAURA ARANGO FLORES / PAGO POR " IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN B&N, 5886		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000256432 036	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,390.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000256432 036	21123-01-15-20000545	VERONICA LAURA ARANGO FLORES				2,390.00	
			Subtotal						*7,170.00*	*4,780.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000256432 036			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			2,390.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000256432 036			82711-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		2,390.00	
28-04-2023	2862	D-002053						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.400 - CFDI.-AF84699B, FACT. NO.- EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ / PAGO POR SERVICIO DE TALACHAS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-AF84699B, FACT. NO.-			82211-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,108.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-AF84699B, FACT. NO.-			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,108.80	
28-04-2023	2863	D-002054						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.400 - CFDI.-AF84699B, FACT. NO.- EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ / PAGO POR SERVICIO DE TALACHAS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			83BBE392ACC7	21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ					3,108.80
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			Subtotal						*5,498.80*	*8,607.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			83BBE392ACC7	51351-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,108.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			83BBE392ACC7			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,108.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			83BBE392ACC7			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,108.80	
28-04-2023	2864	D-002055						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.400 - CFDI.-AF84699B, FACT. NO.- EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ / PAGO POR SERVICIO DE TALACHAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			83BBE392ACC7			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,108.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			83BBE392ACC7			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,108.80	
28-04-2023	2865	E-000644						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.400 - CFDI.-AF84699B, FACT. NO.- EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ / PAGO POR SERVICIO DE TALACHAS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000264593 137	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,108.80
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000264593 137	21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ				3,108.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *12,435.20* *9,326.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000264593 137			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,108.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000264593 137			82711-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,108.80	
28-04-2023	2866	I-000168						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FACT. No.A-50; CFDI-BD088FAE SPEI RECIBIDO EL DIA 28-04-2023 CORRESPONDIENTE AL ISR 3-B DEL MES DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			ISR 3B	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				59,285.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			ISR 3B	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					59,285.00
			ISR 3B	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				59,285.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			ISR 3B	42111-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS					59,285.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			ISR 3B			81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		59,285.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			ISR 3B			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		59,285.00	
			ISR 3B			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			59,285.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			ISR 3B			81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			59,285.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2867	D-002056						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.401 - 1 TARJETA DE RED GIGABIT USB 3.0 MANHATTAN; 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK MODELO TL-SG1005D SERIES: 22262S1003901 22262S1004066 22231Y4002840; 1 CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS A LA RED WIFI POR CAMBIO DE MODEM DE TELMEX DEBIDO A FALLA EN EL ÁREA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CAMBIO DE EQUIPOS DAÑADOS POR LLUVIAS EN EL ÁREA DE TESORERÍA Y SECRETARIA MUNICIPAL.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-BC4DE01 D, FACT. NO.-			82211-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,650.02
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-BC4DE01 D, FACT. NO.-			82411-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		2,650.02	
28-04-2023	2868	D-002057						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.401 - CFDI.-BC4DE01D, FACT. NO.- EXPEDIDA POR JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO / TARJETA DE RED GIGABIT USB 3.0 MANHATTAN; 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK MODELO TL-SG1005D SERIES: 22262S1003901 22262S1004066 22231Y4002840; 1 CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS A LA RED WIFI POR CAMBIO DE MODEM DE TELMEX DEBIDO A FALLA EN EL ÁREA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CAMBIO DE EQUIPOS DAÑADOS POR LLUVIAS EN EL ÁREA DE TESORERÍA Y SECRETARIA MUNICIPAL.		

Subtotal *2,650.02* *61,935.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			064C53B5E8C0	21123-01-15-30000697	JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO					2,650.02
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			064C53B5E8C0	51351-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				2,650.02	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			064C53B5E8C0			82411-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,650.02
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			064C53B5E8C0			82511-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		2,650.02	
28-04-2023	2869	D-002058						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.401 - CFDI.-BC4DE01D, FACT. NO.- EXPEDIDA POR JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO / TARJETA DE RED GIGABIT USB 3.0 MANHATTAN; 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK MODELO TL-SG1005D SERIES: 22262S1003901 22262S1004066 22231Y4002840; 1 CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS A LA RED WIFI POR CAMBIO DE MODEM DE TELMEX DEBIDO A FALLA EN EL ÁREA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CAMBIO DE EQUIPOS DAÑADOS POR LLUVIAS EN EL ÁREA DE TESORERÍA Y SECRETARIA MUNICIPAL.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
								Subtotal	*5,300.04*	*5,300.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			064C53B5E8C0			82511-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,650.02
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			064C53B5E8C0			82611-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		2,650.02	
28-04-2023	2870	E-000645						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.401 - CFDI.-BC4DE01D, FACT. NO.- EXPEDIDA POR JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO / TARJETA DE RED GIGABIT USB 3.0 MANHATTAN; 1 SWITCH GIGABIT TP-LINK MODELO TL-SG1005D SERIES: 22262S1003901 22262S1004066 22231Y4002840; 1 CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS A LA RED WIFI POR CAMBIO DE MODEM DE TELMEX DEBIDO A FALLA EN EL ÁREA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CAMBIO DE EQUIPOS DAÑADOS POR LLUVIAS EN EL ÁREA DE TESORERÍA Y SECRETARIA MUNICIPAL.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,650.02
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000697	JESUS NAHIR ROMERO CASTILLO				2,650.02	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,650.02
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*5,300.04*	*7,950.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023			82711-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		2,650.02	
28-04-2023	2871	D-002059						CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 2619 Y CONCEPTO TRASPASO DE BANCOS CTA 0895 FORTAMUNDF A CAJA PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5,714.93
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895				5,714.93	
28-04-2023	2872	D-002060						TRASPASO DE BANCOS CTA 0895 FORTAMUNDF A BANCOS CTA 0801 R-28 PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				5,714.93	
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					5,714.93
28-04-2023	2873	D-002061						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/04/06 - SEG.XML: E9ED7885, 5E2A6D75, ADD82791, BAFB223A, 1F8B69C8 / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE DIETAS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: E9ED7885, 5E2A6D75, A			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*14,079.88*	*49,520.53*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.XML: E9ED7885, 5E2A6D75, A			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
28-04-2023	2874	D-002062						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/06 - SEG.XML: E9ED7885, 5E2A6D75, ADD82791, BAFB223A, 1F8B69C8 / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE DIETAS		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				4,090.67	
			71C75A094B91	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					38,090.67
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					4,090.67
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			71C75A094B91	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.67	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			71C75A094B91			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			71C75A094B91			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
28-04-2023	2875	D-002063						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/06 - SEG.XML: E9ED7885, 5E2A6D75, ADD82791, BAFB223A, 1F8B69C8 / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE DIETAS		

Subtotal *118,362.68* *80,272.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			71C75A094B91			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			71C75A094B91			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
28-04-2023	2876	E-000646						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/06 - SEG.XML: E9ED7885, 5E2A6D75, ADD82791, BAFB223A, 1F8B69C8 / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE DIETAS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					34,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			2023	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				34,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
28-04-2023	2877	D-002064						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/07 - SEG.XML: 7871EA24, A0FE079E, DA85A131, 42F4EA9C / PAGO DE NOMINA DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.XML: 7871EA24, A0FE079E, D			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,739.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 7871EA24, A0FE079E, D			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,739.40	
28-04-2023	2878	D-002065						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/07 - SEG.XML: 7871EA24, A0FE079E, DA85A131, 42F4EA9C / PAGO DE NOMINA DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,739.40	
			C274F3886541	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					21,739.40
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,739.40
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			C274F3886541	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				21,739.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C274F3886541			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,739.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C274F3886541			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,739.40	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2879	D-002066						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/07 - SEG.XML: 7871EA24, A0FE079E, DA85A131, 42F4EA9C / PAGO DE NOMINA DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C274F3886541			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,739.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C274F3886541			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,739.40	
28-04-2023	2880	E-000647						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/07 - SEG.XML: 7871EA24, A0FE079E, DA85A131, 42F4EA9C / PAGO DE NOMINA DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					20,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			2023	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				20,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,739.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,739.40	

Subtotal *63,478.80* *63,478.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2881	D-002067						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/04/08 - SEG.XML: 3C2A5EDE, 472D7434 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 3C2A5EDE, 472D7434			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 3C2A5EDE, 472D7434			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
28-04-2023	2882	D-002068						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/04/08 - SEG.XML: 3C2A5EDE, 472D7434 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,709.50	
			FAC2E2B63A8B	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					15,709.50
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,709.50
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			FAC2E2B63A8B	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				15,709.50	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FAC2E2B63A8B			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FAC2E2B63A8B			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
28-04-2023	2883	D-002069						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/04/08 - SEG.XML: 3C2A5EDE, 472D7434 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FAC2E2B63A8B			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FAC2E2B63A8B			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
28-04-2023	2884	E-000648						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/04/08 - SEG.XML: 3C2A5EDE, 472D7434 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					14,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			2023	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				14,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
			Subtotal						*45,419.00*	*61,128.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
28-04-2023	2885	D-002070						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/04/09 - SEG.XML: 973841CA / PAGO DE NOMINA DE LA DIRECTORA YADIRA LOPEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUND A QUINCENA DEL MES DE ABRIL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 973841CA			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 973841CA			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
28-04-2023	2886	D-002071						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/09 - SEG.XML: 973841CA / PAGO DE NOMINA DE LA DIRECTORA YADIRA LOPEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUND A QUINCENA DEL MES DE ABRIL		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			0D0CE556AED2	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			Subtotal						*21,579.20*	*11,304.55*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			0D0CE556AED2	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0D0CE556AED2			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0D0CE556AED2			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
28-04-2023	2887	D-002072						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/09 - SEG.XML: 973841CA / PAGO DE NOMINA DE LA DIRECTORA YADIRA LOPEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUND A QUINCENA DEL MES DE ABRIL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0D0CE556AED2			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0D0CE556AED2			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
28-04-2023	2888	E-000649						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/09 - SEG.XML: 973841CA / PAGO DE NOMINA DE LA DIRECTORA YADIRA LOPEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUND A QUINCENA DEL MES DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			2023	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	

Subtotal *21,304.55* *15,869.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
28-04-2023	2889	D-002073						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/04/03 - SEG.XML: 2742EA13, F2AA1D3C, A5D2EDD0, 3CC0031A, D49EBC5B, C0C426F6, 97B98EC6, 23476FDB, E4303883, CE35AE5B, D87A1605, DD0440DB, 6013645F / PAGO DE NOMINA DE LOS POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 2742EA13, F2AA1D3C, A			82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			45,090.53
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 2742EA13, F2AA1D3C, A			82411-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		45,090.53	
28-04-2023	2890	D-002074						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04/03 - SEG.XML: 2742EA13, F2AA1D3C, A5D2EDD0, 3CC0031A, D49EBC5B, C0C426F6, 97B98EC6, 23476FDB, E4303883, CE35AE5B, D87A1605, DD0440DB, 6013645F / PAGO DE NOMINA DE LOS POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,970.53	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			A77DFF4378BE	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					45,090.53
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					2,970.53
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			A77DFF4378BE	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				45,090.53	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A77DFF4378BE			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			45,090.53
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A77DFF4378BE			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		45,090.53	
28-04-2023	2891	D-002075						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04/03 - SEG.XML: 2742EA13, F2AA1D3C, A5D2EDD0, 3CC0031A, D49EBC5B, C0C426F6, 97B98EC6, 23476FDB, E4303883, CE35AE5B, D87A1605, DD0440DB, 6013645F / PAGO DE NOMINA DE LOS POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A77DFF4378BE			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			45,090.53
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A77DFF4378BE			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		45,090.53	

Subtotal *90,181.06* *138,242.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2892	E-000650						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04/03 - SEG.XML: 2742EA13, F2AA1D3C, A5D2EDD0, 3CC0031A, D49EBC5B, C0C426F6, 97B98EC6, 23476FDB, E4303883, CE35AE5B, D87A1605, DD0440DB, 6013645F / PAGO DE NOMINA DE LOS POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-000013	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					42,120.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-000013	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				42,120.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-000013			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			45,090.53
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-000013			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		45,090.53	
28-04-2023	2893	I-000169						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 28-04-2023 CORRESPONDINETE AL FORTAMUNDF		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FORTAMUNDF	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895				429,880.07	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					

Subtotal *562,181.13* *87,210.53*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FORTAMUNDF	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					429,880.07
			FORTAMUNDF	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				429,880.07	
				42121	**APORTACIONES**					
			FORTAMUNDF	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF					429,880.07
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FORTAMUNDF			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		429,880.07	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FORTAMUNDF			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		429,880.07	
			FORTAMUNDF			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			429,880.07
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FORTAMUNDF			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			429,880.07
28-04-2023	2894	D-002076						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,160.00
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-2511-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,160.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,160.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-2511-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			1,160.00
28-04-2023	2895	D-002077						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.402 - CFDI.-2EABFD1C, FACT. NO.- EXPEDIDA POR JULIANA ZAVALETA OLIVERA / PAGO POR SERVICIO POR RECARGA DE EXTINTOR DE 4.5 KGS DE PQS, SERVICIO POR RECARGA DE EXTINTORES DE 6.0 KGS DE PQS.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-2EABFD1C, FACT. NO.-			82211-03-25-2511-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			1,160.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-2EABFD1C, FACT. NO.-			82411-03-25-2511-01-113-1711-I-0313020200101001-820200 1-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,160.00	
28-04-2023	2896	D-002078						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.402 - CFDI.-2EABFD1C, FACT. NO.- EXPEDIDA POR JULIANA ZAVALETA OLIVERA / PAGO POR SERVICIO POR RECARGA DE EXTINTOR DE 4.5 KGS DE PQS, SERVICIO POR RECARGA DE EXTINTORES DE 6.0 KGS DE PQS.		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8FF7241F06CD	21122-03-25-20000546	JULIANA ZAVALETA OLIVERA					1,160.00
				51251	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**					
			8FF7241F06CD	51251-03-25-2511-01-113-1711-I-0313020200101001-820200 1-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				1,160.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8FF7241F06CD			82411-03-25-2511-01-113-1711-I-0313020200101001-820200 1-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			1,160.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8FF7241F06CD			82511-03-25-2511-01-113-1711-I-0313020200101001-820200 1-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,160.00	
28-04-2023	2897	D-002079						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.402 - CFDI.-2EABFD1C, FACT. NO.- EXPEDIDA POR JULIANA ZAVALETA OLIVERA / PAGO POR SERVICIO POR RECARGA DE EXTINTOR DE 4.5 KGS DE PQS, SERVICIO POR RECARGA DE EXTINTORES DE 6.0 KGS DE PQS.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8FF7241F06CD			82511-03-25-2511-01-113-1711-I-0313020200101001-820200 1-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			1,160.00
			Subtotal						*3,480.00*	*3,480.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8FF7241F06CD			82611-03-25-2511-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,160.00	
28-04-2023	2898	E-000651						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.402 - CFDI.-2EABFD1C, FACT. NO.- EXPEDIDA POR JULIANA ZAVALETA OLIVERA / PAGO POR SERVICIO POR RECARGA DE EXTINTOR DE 4.5 KGS DE PQS, SERVICIO POR RECARGA DE EXTINTORES DE 6.0 KGS DE PQS.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,160.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21122-03-25-20000546	JULIANA ZAVALETA OLIVERA				1,160.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-03-25-2511-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			1,160.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-03-25-2511-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,160.00	
28-04-2023	2899	I-000170						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 106, FECHA 2023-04-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				8,146.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 106	11241-08-11-40000219	NOE MARTINEZ CRUZ					36.50
			Arq. 106	11241-08-11-40000219	NOE MARTINEZ CRUZ					325.00
			Arq. 106	11241-08-11-40000219	NOE MARTINEZ CRUZ					60.00
			Arq. 106	11241-08-11-40000219	NOE MARTINEZ CRUZ					75.00
			Arq. 106	11241-08-11-40000219	NOE MARTINEZ CRUZ				36.50	
			Subtotal						*11,662.50*	*2,816.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 106	11241-08-11-40000219	NOE MARTINEZ CRUZ				325.00	
			Arq. 106	11241-08-11-40000219	NOE MARTINEZ CRUZ				60.00	
			Arq. 106	11241-08-11-40000219	NOE MARTINEZ CRUZ				75.00	
			Arq. 106	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					769.78
			Arq. 106	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				769.78	
			Arq. 106	11241-08-11-40000872	MORALES MARTINEZ JOSE ALBINO					72.96
			Arq. 106	11241-08-11-40000872	MORALES MARTINEZ JOSE ALBINO					59.76
			Arq. 106	11241-08-11-40000872	MORALES MARTINEZ JOSE ALBINO				72.96	
			Arq. 106	11241-08-11-40000872	MORALES MARTINEZ JOSE ALBINO				59.76	
			Arq. 106	11241-08-11-40002167	MORALES MARTINEZ SOLEDAD					179.24
			Arq. 106	11241-08-11-40002167	MORALES MARTINEZ SOLEDAD				179.24	
			Arq. 106	11241-08-11-40002168	MARTINEZ JUAREZ TEODOCIA					89.62
			Arq. 106	11241-08-11-40002168	MARTINEZ JUAREZ TEODOCIA				89.62	
			Arq. 106	11241-08-11-40002169	MORALES MARTINEZ RAMIRO					59.76
			Arq. 106	11241-08-11-40002169	MORALES MARTINEZ RAMIRO				59.76	
			Arq. 106	11241-08-11-40002170	MORALES MARTINEZ JORGE					179.24
			Arq. 106	11241-08-11-40002170	MORALES MARTINEZ JORGE				179.24	
			Arq. 106	11241-08-11-40002171	MORALES MARTINEZ MANUEL DE JESUS					369.68
			Arq. 106	11241-08-11-40002171	MORALES MARTINEZ MANUEL DE JESUS					318.81
			Arq. 106	11241-08-11-40002171	MORALES MARTINEZ MANUEL DE JESUS					270.53
			Arq. 106	11241-08-11-40002171	MORALES MARTINEZ MANUEL DE JESUS					218.81
			Arq. 106	11241-08-11-40002171	MORALES MARTINEZ MANUEL DE JESUS					179.24
			Arq. 106	11241-08-11-40002171	MORALES MARTINEZ MANUEL DE JESUS				369.68	
			Arq. 106	11241-08-11-40002171	MORALES MARTINEZ MANUEL DE JESUS				318.81	
			Arq. 106	11241-08-11-40002171	MORALES MARTINEZ MANUEL DE JESUS				270.53	
			Arq. 106	11241-08-11-40002171	MORALES MARTINEZ MANUEL DE JESUS				218.81	
			Arq. 106	11241-08-11-40002171	MORALES MARTINEZ MANUEL DE JESUS				179.24	
			Arq. 106	11241-08-11-40002172	MORALES MARTINEZ WENCESLAO					369.68
			Arq. 106	11241-08-11-40002172	MORALES MARTINEZ WENCESLAO					318.81
Subtotal									*3,227.43*	*3,455.92*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 106	11241-08-11-40002172	MORALES MARTINEZ WENCESLAO					270.53
			Arq. 106	11241-08-11-40002172	MORALES MARTINEZ WENCESLAO					218.81
			Arq. 106	11241-08-11-40002172	MORALES MARTINEZ WENCESLAO					179.24
			Arq. 106	11241-08-11-40002172	MORALES MARTINEZ WENCESLAO				369.68	
			Arq. 106	11241-08-11-40002172	MORALES MARTINEZ WENCESLAO				318.81	
			Arq. 106	11241-08-11-40002172	MORALES MARTINEZ WENCESLAO				270.53	
			Arq. 106	11241-08-11-40002172	MORALES MARTINEZ WENCESLAO				218.81	
			Arq. 106	11241-08-11-40002172	MORALES MARTINEZ WENCESLAO				179.24	
			Arq. 106	11241-08-11-40002173	VELASCO RODRIGUEZ HECTOR Y COP					200.00
			Arq. 106	11241-08-11-40002173	VELASCO RODRIGUEZ HECTOR Y COP					325.00
			Arq. 106	11241-08-11-40002173	VELASCO RODRIGUEZ HECTOR Y COP				200.00	
			Arq. 106	11241-08-11-40002173	VELASCO RODRIGUEZ HECTOR Y COP				325.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 106	11245-08-11-40002173	VELASCO RODRIGUEZ HECTOR Y COP					3,000.00
			Arq. 106	11245-08-11-40002173	VELASCO RODRIGUEZ HECTOR Y COP				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 106	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,947.60
			Arq. 106	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,428.62
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 106	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					769.78
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 106	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 106			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,947.60	
			Arq. 106			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,428.62	
			Arq. 106			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		769.78	
			Arq. 106			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	

Subtotal *13,028.07* *12,339.58*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 106			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,947.60
			Arq. 106			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,947.60	
			Arq. 106			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,428.62
			Arq. 106			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,428.62	
			Arq. 106			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			769.78
			Arq. 106			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		769.78	
			Arq. 106			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 106			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 106			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,947.60
			Arq. 106			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,428.62
			Arq. 106			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			769.78
			Arq. 106			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
28-04-2023	2900	I-000171						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 107, FECHA 2023-04-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				630.20	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 107	11241-08-11-40002174	ANGELES ANTONIO DANIEL					150.91
			Arq. 107	11241-08-11-40002174	ANGELES ANTONIO DANIEL					130.56
			Arq. 107	11241-08-11-40002174	ANGELES ANTONIO DANIEL					112.59
			Arq. 107	11241-08-11-40002174	ANGELES ANTONIO DANIEL					95.54
			Arq. 107	11241-08-11-40002174	ANGELES ANTONIO DANIEL					77.30
			Arq. 107	11241-08-11-40002174	ANGELES ANTONIO DANIEL					63.30
			Arq. 107	11241-08-11-40002174	ANGELES ANTONIO DANIEL				150.91	
			Arq. 107	11241-08-11-40002174	ANGELES ANTONIO DANIEL				130.56	
			Arq. 107	11241-08-11-40002174	ANGELES ANTONIO DANIEL				112.59	
			Arq. 107	11241-08-11-40002174	ANGELES ANTONIO DANIEL				95.54	
			Arq. 107	11241-08-11-40002174	ANGELES ANTONIO DANIEL				77.30	
			Arq. 107	11241-08-11-40002174	ANGELES ANTONIO DANIEL				63.30	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 107	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					63.30
			Arq. 107	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					566.90
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 107			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		63.30	
			Arq. 107			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		566.90	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 107			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			63.30
			Arq. 107			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		63.30	
			Arq. 107			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			566.90
			Arq. 107			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		566.90	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 107			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			63.30
			Arq. 107			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			566.90
28-04-2023	2901	I-000172						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 108, FECHA 2023-04-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				7,100.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 108	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					1,000.00
			Arq. 108	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					1,000.00
			Arq. 108	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					1,600.00
			Arq. 108	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				1,000.00	
			Arq. 108	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				1,000.00	
			Arq. 108	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				1,600.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 108	11245-08-11-40000001	ISABEL AMRTINEZ HERNANDEZ					800.00
			Arq. 108	11245-08-11-40000001	ISABEL AMRTINEZ HERNANDEZ				800.00	
			Arq. 108	11245-08-11-40000015	MANUEL ANGELES ANTONIO					500.00
			Arq. 108	11245-08-11-40000015	MANUEL ANGELES ANTONIO				500.00	
			Arq. 108	11245-08-11-40002175	ANGEL HERNESTO SANCHEZ ORTEGA					500.00
			Arq. 108	11245-08-11-40002175	ANGEL HERNESTO SANCHEZ ORTEGA				500.00	
			Arq. 108	11245-08-11-40002176	JESUS REYEZ ONOFRE					1,700.00
			Arq. 108	11245-08-11-40002176	JESUS REYEZ ONOFRE				1,700.00	

Subtotal *14,830.20* *8,360.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 108	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					3,600.00
				41621	**MULTAS**					
			Arq. 108	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO					3,500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 108			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		3,600.00	
			Arq. 108			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		3,500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 108			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			3,600.00
			Arq. 108			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		3,600.00	
			Arq. 108			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			3,500.00
			Arq. 108			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		3,500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 108			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			3,600.00
			Arq. 108			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			3,500.00
28-04-2023	2902	D-002080						DISPOCICION DE RECURSO EN CUENTA BANCARIA 0933 FISCALES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					50,000.00
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				50,000.00	
								Subtotal	*14,200.00*	*71,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2903	I-000173						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FISMDF	11121-02-25-30000651	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-III 2023 CTA:0860				907,338.50	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FISMDF	11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					907,338.50
			FISMDF	11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				907,338.50	
				42121	**APORTACIONES**					
			FISMDF	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)					907,338.50
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FISMDF			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		907,338.50	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FISMDF			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		907,338.50	
			FISMDF			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)			907,338.50
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FISMDF			81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)			907,338.50

Subtotal *3,679,354.00 2,722,015.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2904	D-002081						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/FISCALES/04/01 - CFDI.-C8F410F7, FACT. NO.-185 EXPEDIDA POR TODO PARA LA CONSTRUCCION OAXMEX / COMPRA DE LUMINARIA LED 100 W 100-265V. PARA ALUMBRADO PUBLICO CON FOTOCELDA INCLUIDA 12000 LUMENES, LUZ FRIA. INSTALACION Y COLOCACION EN POSTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-C8F410F7, FACT. NO.-185			82211-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			18,404.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-C8F410F7, FACT. NO.-185			82411-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		18,404.00	
28-04-2023	2905	D-002082						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/FISCALES/04/01 - CFDI.-C8F410F7, FACT. NO.-185 EXPEDIDA POR TODO PARA LA CONSTRUCCION OAXMEX / COMPRA DE LUMINARIA LED 100 W 100-265V. PARA ALUMBRADO PUBLICO CON FOTOCELDA INCLUIDA 12000 LUMENES, LUZ FRIA. INSTALACION Y COLOCACION EN POSTE.		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4CC19134C5E8	21122-08-11-20000547	TODO PARA LA CONSTRUCCION OAXMEX					18,404.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			4CC19134C5E8	51241-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				18,404.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4CC19134C5E8			82411-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			18,404.00

Subtotal *36,808.00* *962,550.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4CC19134C5E8			82511-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		18,404.00	
28-04-2023	2906	D-002083						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/FISCALES/04/01 - CFDI.-C8F410F7, FACT. NO.-185 EXPEDIDA POR TODO PARA LA CONSTRUCCION OAXMEX / COMPRA DE LUMINARIA LED 100 W 100-265V. PARA ALUMBRADO PUBLICO CON FOTOCELDA INCLUIDA 12000 LUMENES, LUZ FRIA. INSTALACION Y COLOCACION EN POSTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4CC19134C5E8			82511-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			18,404.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4CC19134C5E8			82611-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		18,404.00	
28-04-2023	2907	E-000652						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/FISCALES/04/01 - CFDI.-C8F410F7, FACT. NO.-185 EXPEDIDA POR TODO PARA LA CONSTRUCCION OAXMEX / COMPRA DE LUMINARIA LED 100 W 100-265V. PARA ALUMBRADO PUBLICO CON FOTOCELDA INCLUIDA 12000 LUMENES, LUZ FRIA. INSTALACION Y COLOCACION EN POSTE.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					18,404.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000547	TODO PARA LA CONSTRUCCION OAXMEX				18,404.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			18,404.00
			Subtotal						*55,212.00*	*55,212.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		18,404.00	
28-04-2023	2908	D-002084						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.403 - CFDI.-3FA5C4FA, FACT. NO.ESW-57276 EXPEDIA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 49.237 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, AMBULANCIA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-3FA5C4FA, FACT. NO.ESW-5			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,131.96
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-3FA5C4FA, FACT. NO.ESW-5			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,131.96	
28-04-2023	2909	D-002085						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.403 - CFDI.-3FA5C4FA, FACT. NO.ESW-57276 EXPEDIA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 49.237 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, AMBULANCIA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			42c5d0159fde	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,131.96
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			42c5d0159fde	51261-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES				1,131.96	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			42c5d0159fde			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,131.96
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *20,667.92* *3,395.88*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			42c5d0159fde			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,131.96	
28-04-2023	2910	D-002086						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.403 - CFDI.-3FA5C4FA, FACT. NO.ESW-57276 EXPEDIA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 49.237 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, AMBULANCIA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			42c5d0159fde			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,131.96
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			42c5d0159fde			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,131.96	
28-04-2023	2911	E-000653						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.403 - CFDI.-3FA5C4FA, FACT. NO.ESW-57276 EXPEDIA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 49.237 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, AMBULANCIA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,131.96
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,131.96	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,131.96
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,131.96	

Subtotal *3,395.88* *3,395.88*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2912	D-002087						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.404 - CFDI.-7223961F, FACT. NO.ESW-57287 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PARA LA PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-7223961F, FACT. NO.ESW-5			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-7223961F, FACT. NO.ESW-5			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-04-2023	2913	D-002088						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.404 - CFDI.-7223961F, FACT. NO.ESW-57287 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PARA LA PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			70eaa987a5d8	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			70eaa987a5d8	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			70eaa987a5d8			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			70eaa987a5d8			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,131.96* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2914	D-002089						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.404 - CFDI.-7223961F, FACT. NO.ESW-57287 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PARA LA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			70eaa987a5d8			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			70eaa987a5d8			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-04-2023	2915	E-000654						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.404 - CFDI.-7223961F, FACT. NO.ESW-57287 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PARA LA PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2916	D-002090						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.405 - CFDI.-489EB22F, FACT. NO.ESW-57286 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE "43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-489EB22F, FACT. NO.ESW-5			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-489EB22F, FACT. NO.ESW-5			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-04-2023	2917	D-002091						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.405 - CFDI.-489EB22F, FACT. NO.ESW-57286 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE "43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			cd24a2ab0e3e	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			cd24a2ab0e3e	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			cd24a2ab0e3e			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			cd24a2ab0e3e			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2918	D-002092						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.405 - CFDI.-489EB22F, FACT. NO.ESW-57286 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE "43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			cd24a2ab0e3e			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			cd24a2ab0e3e			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-04-2023	2919	E-000655						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.405 - CFDI.-489EB22F, FACT. NO.ESW-57286 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE "43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-50000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-04-2023	2920	D-002093						COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE LA CTA 0895		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				51.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *4,051.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					51.00
28-04-2023	2921	D-002094						IVA DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE LA CTA 0895		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				8.16	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					8.16
28-04-2023	2922	D-002095						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.406 - SEG.XML: 6A0D3954 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA; 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 6A0D3954			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 6A0D3954			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2923	D-002096						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.406 - SEG.XML: 6A0D3954 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA; 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			fc0808f37e14	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			fc0808f37e14	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			fc0808f37e14			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			fc0808f37e14			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2924	D-002097						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.406 - SEG.XML: 6A0D3954 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA; 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			fc0808f37e14			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			fc0808f37e14			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2925	E-000656						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.406 - SEG.XML: 6A0D3954 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA; 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000180135 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000180135 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
			Subtotal						*2,000.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000180135 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000180135 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2926	D-002098						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.407 - CFDI.-7B45CFCF, FACT. NO.ESW-57524 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMRPA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-7B45CFCF, FACT. NO.ESW-5			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-7B45CFCF, FACT. NO.ESW-5			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2927	D-002099						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.407 - CFDI.-7B45CFCF, FACT. NO.ESW-57524 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMRPA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			3df7048a5496	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			3df7048a5496	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3df7048a5496			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00

Subtotal *1,500.00* *2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3df7048a5496			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2928	D-002100						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.407 - CFDI.-7B45CFCF, FACT. NO.ESW-57524 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMRPA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3df7048a5496			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3df7048a5496			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2929	E-000657						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.407 - CFDI.-7B45CFCF, FACT. NO.ESW-57524 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMRPA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2930	D-002101						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.408 - SEG.XML: FB8999E3 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA; 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: FB8999E3			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: FB8999E3			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2931	D-002102						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.408 - SEG.XML: FB8999E3 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA; 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			3d9ce6691c3d	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			3d9ce6691c3d	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3d9ce6691c3d			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3d9ce6691c3d			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,500.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2932	D-002103						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.408 - SEG.XML: FB8999E3 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA; 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3d9ce6691c3d			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3d9ce6691c3d			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2933	E-000658						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.408 - SEG.XML: FB8999E3 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA; 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000291825 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000291825 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000291825 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000291825 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,500.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2934	D-002104						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.409 - SEG.XML: 59CDAA31 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.874 LTS , A $19.891032 A MAGNA; 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 59CDAA31			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 59CDAA31			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2935	D-002105						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.409 - SEG.XML: 59CDAA31 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.874 LTS , A $19.891032 A MAGNA; 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8b4fa181a56a	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			8b4fa181a56a	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8b4fa181a56a			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8b4fa181a56a			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,500.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2936	D-002106						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.409 - SEG.XML: 59CDAA31 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.874 LTS , A $19.891032 A MAGNA; 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8b4fa181a56a			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8b4fa181a56a			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2937	E-000659						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.409 - SEG.XML: 59CDAA31 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.874 LTS , A $19.891032 A MAGNA; 10.874 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000181646 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000181646 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000181646 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000181646 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,500.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2938	D-002107						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.410 - CFDI.-54C004B3, FACT. NO.ESW-57412 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE "21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-54C004B3, FACT. NO.ESW-5			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-54C004B3, FACT. NO.ESW-5			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2939	D-002108						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.410 - CFDI.-54C004B3, FACT. NO.ESW-57412 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE "21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f7a4d746fd91	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f7a4d746fd91	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f7a4d746fd91			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f7a4d746fd91			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,500.00* *1,500.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2940	D-002109						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.410 - CFDI.-54C004B3, FACT. NO.ESW-57412 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE "21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f7a4d746fd91			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f7a4d746fd91			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2941	E-000660						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.410 - CFDI.-54C004B3, FACT. NO.ESW-57412 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE "21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2942	D-002110						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		9,728.35	
								Subtotal	*11,728.35*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		9,636.25	
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-2711-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		106,806.40	
						82211-03-25-3112-01-07-2241-I-0313020200101002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			155,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-3551-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,540.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-3981-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		21,289.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			9,728.35
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			9,636.25
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-2711-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			106,806.40
						82311-03-25-3112-01-07-2241-I-0313020200101002-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		155,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-3551-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,540.00
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-3981-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,289.00
28-04-2023	2943	D-002111						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		9,636.25	
						82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			9,636.25
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			9,636.25
			Subtotal						*309,907.90*	*329,272.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		9,636.25	
28-04-2023	2944	D-002112						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,540.00	
						82211-03-25-3551-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,540.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,540.00
						82311-03-25-3551-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,540.00	
28-04-2023	2945	D-002113						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-3981-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		21,289.00	
						82211-03-25-3981-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,289.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-3981-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,289.00
						82311-03-25-3981-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		21,289.00	
28-04-2023	2946	D-002114						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.411 - A.M 02-04-2023 CFDI.-71B42F90, FACT. NO.ESW-57259 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA AZUL ESTELAR		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI.-71B42F90 , FACT. NO.ESW-5			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-71B42F90 , FACT. NO.ESW-5			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2947	D-002115						REGISTRO DEL ALTA DE BIENES POR VERIFICACIÓN DE BIENES		
				12441	**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**					
				12441-03-25-5410100032	1 CAMIONETA RAM 1500, PICK-UP 6 CIL. LOW, MODELO 2002, COLOR VERDE BOSCOSO, NUMERO DE SERIE: 3B7HC18X72M287146 (MACUIL)				48,333.37	
				32211	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**					
				32211-110	EJERCICIO 2022					48,333.37
28-04-2023	2948	D-002116						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.411 - A.M 02-04-2023 CFDI.-71B42F90, FACT. NO.ESW-57259 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA AZUL ESTELAR		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f6ff5b37663b	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f6ff5b37663b	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f6ff5b37663b			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *49,333.37* *49,833.37*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			f6ff5b37663b			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2949	D-002117						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.411 - A.M 02-04-2023 CFDI.-71B42F90, FACT. NO.ESW-57259 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA AZUL ESTELAR		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f6ff5b37663b			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f6ff5b37663b			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2950	E-000661						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.411 - A.M 02-04-2023 CFDI.-71B42F90, FACT. NO.ESW-57259 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA AZUL ESTELAR		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2951	D-002118						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.412 - A.M 10-04-2023 CFDI.-82AF3616, FACT. NO.ESW-57376 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA VERDE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-82AF3616 , FACT. NO.ESW-5			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-82AF3616 , FACT. NO.ESW-5			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2952	D-002119						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.412 - A.M 10-04-2023 CFDI.-82AF3616, FACT. NO.ESW-57376 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA VERDE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0cb85c5231a5	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			0cb85c5231a5	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0cb85c5231a5			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0cb85c5231a5			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2953	D-002120						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.412 - A.M 10-04-2023 CFDI.-82AF3616, FACT. NO.ESW-57376 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA VERDE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0cb85c5231a5			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0cb85c5231a5			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	2954	E-000662						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.412 - A.M 10-04-2023 CFDI.-82AF3616, FACT. NO.ESW-57376 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA VERDE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,500.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2955	I-000174						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 109, FECHA 2023-04-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				4,425.80	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 109	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					769.78
			Arq. 109	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				769.78	
			Arq. 109	11241-08-11-40002127	PEREZ BAUTISTA ASSAEL					191.02
			Arq. 109	11241-08-11-40002127	PEREZ BAUTISTA ASSAEL				191.02	
			Arq. 109	11241-08-11-40002128	PEREZ BAUTISTA UZZIEL					215.00
			Arq. 109	11241-08-11-40002128	PEREZ BAUTISTA UZZIEL				215.00	
			Arq. 109	11241-08-11-40002129	MARIBEL ADRIANA SANTIAGO MATEO Y COP					250.00
			Arq. 109	11241-08-11-40002129	MARIBEL ADRIANA SANTIAGO MATEO Y COP				250.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 109	11245-08-11-40002129	MARIBEL ADRIANA SANTIAGO MATEO Y COP					3,000.00
			Arq. 109	11245-08-11-40002129	MARIBEL ADRIANA SANTIAGO MATEO Y COP				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 109	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					656.02
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 109	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					769.78
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 109	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 109			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		656.02	
			Arq. 109			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		769.78	
			Arq. 109			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 109			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			656.02
			Arq. 109			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		656.02	
			Arq. 109			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			769.78

Subtotal *14,433.42* *10,277.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 109			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		769.78	
			Arq. 109			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 109			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 109			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			656.02
			Arq. 109			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			769.78
			Arq. 109			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
28-04-2023	2956	I-000175						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 110, FECHA 2023-04-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,532.50	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 110	11241-08-11-40002178	ARIADNA VASQUEZ CRUZ					301.83
			Arq. 110	11241-08-11-40002178	ARIADNA VASQUEZ CRUZ					244.16
			Arq. 110	11241-08-11-40002178	ARIADNA VASQUEZ CRUZ					200.00
			Arq. 110	11241-08-11-40002178	ARIADNA VASQUEZ CRUZ				301.83	
			Arq. 110	11241-08-11-40002178	ARIADNA VASQUEZ CRUZ				244.16	
			Arq. 110	11241-08-11-40002178	ARIADNA VASQUEZ CRUZ				200.00	
			Arq. 110	11241-08-11-40002179	PANTALEON TORRES RAQUEL					77.28
			Arq. 110	11241-08-11-40002179	PANTALEON TORRES RAQUEL					63.30
			Arq. 110	11241-08-11-40002179	PANTALEON TORRES RAQUEL					193.19
			Arq. 110	11241-08-11-40002179	PANTALEON TORRES RAQUEL					158.25
			Arq. 110	11241-08-11-40002179	PANTALEON TORRES RAQUEL				77.28	
			Arq. 110	11241-08-11-40002179	PANTALEON TORRES RAQUEL				63.30	
			Arq. 110	11241-08-11-40002179	PANTALEON TORRES RAQUEL				193.19	
			Arq. 110	11241-08-11-40002179	PANTALEON TORRES RAQUEL				158.25	
			Arq. 110	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS					127.97
			Arq. 110	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS					91.52
			Arq. 110	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS					75.00
			Subtotal						*6,540.29*	*8,958.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 110	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS				127.97	
			Arq. 110	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS				91.52	
			Arq. 110	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS				75.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 110	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					624.52
			Arq. 110	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					907.98
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 110			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		624.52	
			Arq. 110			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		907.98	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 110			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			624.52
			Arq. 110			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		624.52	
			Arq. 110			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			907.98
			Arq. 110			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		907.98	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 110			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			624.52
			Arq. 110			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			907.98
28-04-2023	2957	D-002121						TRASPASO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL DEL 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					4,425.80
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				4,425.80	
28-04-2023	2958	D-002122						TRASPASO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,532.50
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				1,532.50	
28-04-2023	2959	D-002123						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.413 - "A.M 11-04-2023 CFDI.-080E692A, FACT. NO.ESW-57416 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 40.241 LTS A $21.510348 865.61 PREMIUM, GASOLINA PARA NISSAN		

Subtotal *9,317.79* *10,555.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-080E692A, FACT. NO.ESW-5			82211-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-080E692A, FACT. NO.ESW-5			82411-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-04-2023	2960	D-002124						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.413 - "A.M 11-04-2023 CFDI.-080E692A, FACT. NO.ESW-57416 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 40.241 LTS A $21.510348 865.61 PREMIUM, GASOLINA PARA NISSAN		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ac474663b215	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			ac474663b215	51261-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ac474663b215			82411-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ac474663b215			82511-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-04-2023	2961	D-002125						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.413 - "A.M 11-04-2023 CFDI.-080E692A, FACT. NO.ESW-57416 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 40.241 LTS A $21.510348 865.61 PREMIUM, GASOLINA PARA NISSAN		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ac474663b215			82511-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ac474663b215			82611-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-04-2023	2962	E-000663						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.413 - "A.M 11-04-2023 CFDI.-080E692A, FACT. NO.ESW-57416 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 40.241 LTS A $21.510348 865.61 PREMIUM, GASOLINA PARA NISSAN		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-04-2023	2963	D-002126						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			139,053.67
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		839.48	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2161-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		8,955.39	

Subtotal *12,794.87* *142,053.67*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		5,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2712-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		812.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2911-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		172.82	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		4,690.27	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3133-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		130.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		3,927.90	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3231-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		2,784.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		9,786.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		13,970.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		76,338.60	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3981-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		7,526.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-5151-02-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		4,121.21	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		139,053.67	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			839.48
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2161-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			8,955.39
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			5,000.00

Subtotal *268,312.47* *14,794.87*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2712-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			812.00
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2911-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			172.82
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			4,690.27
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3133-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			130.00
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			3,927.90
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3231-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES			2,784.00
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			9,786.00
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			13,970.00
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			76,338.60
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3981-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			7,526.00
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-5151-02-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			4,121.21
28-04-2023	2964	D-002127						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.414 - A.M 12-04-2023 CFDI.-81F2E2A9, FACT. NO.- EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-81F2E2A9, FACT. NO.-			82211-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			785.58
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-81F2E2A9, FACT. NO.-			82411-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		785.58	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2965	D-002128						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.414 - A.M 12-04-2023 CFDI.-81F2E2A9, FACT. NO.- EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			edef6d7a06ce	21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					785.58
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			edef6d7a06ce	51311-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				785.58	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			edef6d7a06ce			82411-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			785.58
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			edef6d7a06ce			82511-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		785.58	
28-04-2023	2966	D-002129						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.414 - A.M 12-04-2023 CFDI.-81F2E2A9, FACT. NO.- EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			edef6d7a06ce			82511-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			785.58
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			edef6d7a06ce			82611-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		785.58	
28-04-2023	2967	E-000664						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.414 - A.M 12-04-2023 CFDI.-81F2E2A9, FACT. NO.- EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
				11111	**CAJA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					785.58
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				785.58	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			785.58
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		785.58	
28-04-2023	2968	D-002130						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.415 - A.M 12-03-2023 SEG.CFDI. 72DEF293 FACT.- EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 72DEF293 FACT.-			82211-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			785.58
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 72DEF293 FACT.-			82411-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		785.58	
28-04-2023	2969	D-002131						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.415 - A.M 12-03-2023 SEG.CFDI. 72DEF293 FACT.- EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			edef6d7a8bcd	21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					785.58
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					

Subtotal *2,356.74* *3,142.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			edef6d7a8bcd	51311-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				785.58	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			edef6d7a8bcd			82411-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			785.58
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			edef6d7a8bcd			82511-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		785.58	
28-04-2023	2970	D-002132						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.415 - A.M 12-03-2023 SEG.CFDI. 72DEF293 FACT.- EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			edef6d7a8bcd			82511-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			785.58
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			edef6d7a8bcd			82611-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		785.58	
28-04-2023	2971	E-000665						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.415 - A.M 12-03-2023 SEG.CFDI. 72DEF293 FACT.- EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					785.58
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				785.58	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			785.58
			Subtotal						*3,142.32*	*3,142.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		785.58	
28-04-2023	2972	D-002133						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.416 - A.M 12-02-2023 CFDI: 2AAF36B5, FACT. NO. - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI: 2AAF36B5, FACT. NO. -			82211-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			785.58
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI: 2AAF36B5, FACT. NO. -			82411-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		785.58	
28-04-2023	2973	D-002134						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.416 - A.M 12-02-2023 CFDI: 2AAF36B5, FACT. NO. - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			73622875501a	21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					785.58
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			73622875501a	51311-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				785.58	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			73622875501a			82411-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			785.58
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			73622875501a			82511-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		785.58	

Subtotal	*2,356.74*	*2,356.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2974	D-002135						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.416 - A.M 12-02-2023 CFDI: 2AAF36B5, FACT. NO. - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			73622875501a			82511-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			785.58
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			73622875501a			82611-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		785.58	
28-04-2023	2975	E-000666						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.416 - A.M 12-02-2023 CFDI: 2AAF36B5, FACT. NO. - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. / PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					785.58
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				785.58	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			785.58
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		785.58	

Subtotal *2,356.74* *2,356.74*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2976	D-002136						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.417 - A.M 13-04-2023 CFDI.-FCA3DE34, FACT. NO.A-3014 EXPEDIDA POR MILCA MARIA CRUZ GARCIA / COMPRA DE 2 PZAS CHALECO MODELO BRIGADISTA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-FCA3DE34, FACT. NO.A-301			82211-01-15-2712-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			812.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-FCA3DE34, FACT. NO.A-301			82411-01-15-2712-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		812.00	
28-04-2023	2977	D-002137						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.417 - A.M 13-04-2023 CFDI.-FCA3DE34, FACT. NO.A-3014 EXPEDIDA POR MILCA MARIA CRUZ GARCIA / COMPRA DE 2 PZAS CHALECO MODELO BRIGADISTA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			dbd0976130ef	21122-01-15-30000212	MILCA MARIA CRUZ GARCIA					812.00
				51271	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**					
			dbd0976130ef	51271-01-15-2712-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS				812.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			dbd0976130ef			82411-01-15-2712-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			812.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			dbd0976130ef			82511-01-15-2712-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		812.00	

Subtotal *2,409.58* *2,436.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2978	D-002138						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.417 - A.M 13-04-2023 CFDI.-FCA3DE34, FACT. NO.A-3014 EXPEDIDA POR MILCA MARIA CRUZ GARCIA / COMPRA DE 2 PZAS CHALECO MODELO BRIGADISTA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			dbd0976130ef			82511-01-15-2712-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			812.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			dbd0976130ef			82611-01-15-2712-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		812.00	
28-04-2023	2979	E-000667						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.417 - A.M 13-04-2023 CFDI.-FCA3DE34, FACT. NO.A-3014 EXPEDIDA POR MILCA MARIA CRUZ GARCIA / COMPRA DE 2 PZAS CHALECO MODELO BRIGADISTA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					812.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000212	MILCA MARIA CRUZ GARCIA				812.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2712-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			812.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2712-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		812.00	

Subtotal *2,436.00* *2,436.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2980	D-002139						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.418 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA10B79, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-AAA10B79, FACT. NO.-			82211-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-AAA10B79, FACT. NO.-			82411-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
28-04-2023	2981	D-002140						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.418 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA10B79, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES				25.00	
			78D1486D9B75	21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES					2,320.00
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					25.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			78D1486D9B75	51351-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS				2,320.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			78D1486D9B75			82411-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
			Subtotal						*5,477.00*	*6,985.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			78D1486D9B75			82511-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
28-04-2023	2982	D-002141						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.418 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA10B79, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			78D1486D9B75			82511-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			78D1486D9B75			82611-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
28-04-2023	2983	E-000668						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.418 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA10B79, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,295.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES				2,295.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	

Subtotal *6,935.00* *6,935.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2984	D-002142						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.419 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA1266B, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-AAA1266B, FACT. NO.-			82211-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-AAA1266B, FACT. NO.-			82411-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
28-04-2023	2985	D-002143						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.419 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA1266B, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES				25.00	
			FAA386E2D6FC	21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES					2,320.00
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					25.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			FAA386E2D6FC	51351-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS				2,320.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FAA386E2D6FC			82411-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
			Subtotal						*6,985.00*	*6,985.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FAA386E2D6FC			82511-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
28-04-2023	2986	D-002144						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.419 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA1266B, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FAA386E2D6FC			82511-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FAA386E2D6FC			82611-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
28-04-2023	2987	E-000669						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.419 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA1266B, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,295.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES				2,295.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	

Subtotal *6,935.00* *6,935.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2988	D-002145						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.420 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA1DF6C, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-AAA1DF6C, FACT. NO.-			82211-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-AAA1DF6C, FACT. NO.-			82411-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
28-04-2023	2989	D-002146						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.420 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA1DF6C, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES				25.00	
			1D4748E17BD2	21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES					2,320.00
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					25.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			1D4748E17BD2	51351-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS				2,320.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1D4748E17BD2			82411-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
			Subtotal						*6,985.00*	*6,985.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1D4748E17BD2			82511-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
28-04-2023	2990	D-002147						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.420 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA1DF6C, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1D4748E17BD2			82511-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1D4748E17BD2			82611-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
28-04-2023	2991	E-000670						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.420 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA1DF6C, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,295.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES				2,295.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	

Subtotal *6,935.00* *6,935.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2992	D-002148						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.421 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA1F8F2, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-AAA1F8F2, FACT. NO.-			82211-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-AAA1F8F2, FACT. NO.-			82411-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
28-04-2023	2993	D-002149						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.421 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA1F8F2, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES				25.00	
			D6F34B64C87F	21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES					2,320.00
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					25.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			D6F34B64C87F	51351-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS				2,320.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D6F34B64C87F			82411-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
			Subtotal						*6,985.00*	*6,985.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D6F34B64C87F			82511-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
28-04-2023	2994	D-002150						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.421 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA1F8F2, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D6F34B64C87F			82511-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D6F34B64C87F			82611-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
28-04-2023	2995	E-000671						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.421 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA1F8F2, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,295.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES				2,295.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	

Subtotal *6,935.00* *6,935.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	2996	D-002151						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.422 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA1FF27, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-AAA1FF27, FACT. NO.-			82211-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-AAA1FF27, FACT. NO.-			82411-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
28-04-2023	2997	D-002152						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.422 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA1FF27, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES				25.00	
			7450DAD3D785	21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES					2,320.00
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					25.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			7450DAD3D785	51351-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS				2,320.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7450DAD3D785			82411-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
			Subtotal						*6,985.00*	*6,985.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7450DAD3D785			82511-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
28-04-2023	2998	D-002153						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.422 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA1FF27, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7450DAD3D785			82511-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7450DAD3D785			82611-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
28-04-2023	2999	E-000672						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.422 - A.M 13-04-2023 CFDI.-AAA1FF27, FACT. NO.- EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO POR 1 VIAJE DE AGUAS RESIDUALES, PARA DESASOLVE DEL DRENAJE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,295.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES				2,295.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	

Subtotal *6,935.00* *6,935.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3000	D-002154						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.423 - A.M 14-04-2023 CFDI.-322C3FCC, FACT. NO.- EXPEDIDA POR OLGA LIDIA ARELLANES GOMEZ / COMPRA DE JUGUETES, CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-322C3FCC, FACT. NO.-			82211-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,416.12
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-322C3FCC, FACT. NO.-			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,416.12	
28-04-2023	3001	D-002155						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.423 - A.M 14-04-2023 CFDI.-322C3FCC, FACT. NO.- EXPEDIDA POR OLGA LIDIA ARELLANES GOMEZ / COMPRA DE JUGUETES, CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			F75F81F17F53	21123-01-15-30000702	OLGA LIDIA ARELLANES GOMEZ					4,416.12
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			F75F81F17F53	51381-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				4,416.12	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F75F81F17F53			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,416.12
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F75F81F17F53			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,416.12	

Subtotal *11,152.24* *13,248.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3002	D-002156						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.423 - A.M 14-04-2023 CFDI.-322C3FCC, FACT. NO.- EXPEDIDA POR OLGA LIDIA ARELLANES GOMEZ / COMPRA DE JUGUETES, CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F75F81F17F53			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,416.12
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F75F81F17F53			82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,416.12	
28-04-2023	3003	E-000673						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.423 - A.M 14-04-2023 CFDI.-322C3FCC, FACT. NO.- EXPEDIDA POR OLGA LIDIA ARELLANES GOMEZ / COMPRA DE JUGUETES, CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					4,416.12
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000702	OLGA LIDIA ARELLANES GOMEZ				4,416.12	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,416.12
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,416.12	

Subtotal *13,248.36* *13,248.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3004	D-002157						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.424 - A.M 14-04-2023 CFDI.-DB5349F9, FACT. NO.-1121 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE 24 PZAS, BURBUJA DE VARA; 75 PZAS CARRO CONSTRUCTOR; 25 PZAS BURBUJA PISTOLA; 25 PZASMAQUETA DINO, CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-DB5349F9, FACT. NO.-1121			82211-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,246.76
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-DB5349F9, FACT. NO.-1121			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,246.76	
28-04-2023	3005	D-002158						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.424 - A.M 14-04-2023 CFDI.-DB5349F9, FACT. NO.-1121 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE 24 PZAS, BURBUJA DE VARA; 75 PZAS CARRO CONSTRUCTOR; 25 PZAS BURBUJA PISTOLA; 25 PZASMAQUETA DINO, CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			62042456fd53	21123-01-15-20000049	MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ					4,246.76
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			62042456fd53	51381-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				4,246.76	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			62042456fd53			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,246.76
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *12,909.64* *12,740.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			62042456fd53			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,246.76	
28-04-2023	3006	D-002159						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.424 - A.M 14-04-2023 CFDI.-DB5349F9, FACT. NO.-1121 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE 24 PZAS, BURBUJA DE VARA; 75 PZAS CARRO CONSTRUCTOR; 25 PZAS BURBUJA PISTOLA; 25 PZASMAQUETA DINO, CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			62042456fd53			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,246.76
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			62042456fd53			82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,246.76	
28-04-2023	3007	E-000674						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.424 - A.M 14-04-2023 CFDI.-DB5349F9, FACT. NO.-1121 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE 24 PZAS, BURBUJA DE VARA; 75 PZAS CARRO CONSTRUCTOR; 25 PZAS BURBUJA PISTOLA; 25 PZASMAQUETA DINO, CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					4,246.76
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000049	MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ				4,246.76	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,246.76
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *12,740.28* *12,740.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,246.76	
28-04-2023	3008	D-002160						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.425 - A.M 14-04-2023 CFDI.-458959D0, FACT. NO.-1120 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE 50 PZAS, PISTOLA DE AGUA, 25 PZAS HUMMER EN RED, 21 PZA. BOLICHE, 25 PZAS MUÑECA FROZEN		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-458959D0, FACT. NO.-1120			82211-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			3,944.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-458959D0, FACT. NO.-1120			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		3,944.00	
28-04-2023	3009	D-002161						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.425 - A.M 14-04-2023 CFDI.-458959D0, FACT. NO.-1120 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE 50 PZAS, PISTOLA DE AGUA, 25 PZAS HUMMER EN RED, 21 PZA. BOLICHE, 25 PZAS MUÑECA FROZEN		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7b5e9c144eaa	21123-01-15-20000049	MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ					3,944.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			7b5e9c144eaa	51381-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				3,944.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7b5e9c144eaa			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			3,944.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7b5e9c144eaa			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		3,944.00	

Subtotal *12,134.76* *11,832.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3010	D-002162						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.425 - A.M 14-04-2023 CFDI.-458959D0, FACT. NO.-1120 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE 50 PZAS, PISTOLA DE AGUA, 25 PZAS HUMMER EN RED, 21 PZA. BOLICHE, 25 PZAS MUÑECA FROZEN		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7b5e9c144eaa			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			3,944.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7b5e9c144eaa			82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		3,944.00	
28-04-2023	3011	E-000675						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.425 - A.M 14-04-2023 CFDI.-458959D0, FACT. NO.-1120 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE 50 PZAS, PISTOLA DE AGUA, 25 PZAS HUMMER EN RED, 21 PZA. BOLICHE, 25 PZAS MUÑECA FROZEN		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					3,944.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000049	MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ				3,944.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			3,944.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		3,944.00	

Subtotal *11,832.00* *11,832.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3012	D-002163						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.426 - A.M 14-04-2023 CFDI.-0414221D, FACT. NO.-1122 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE 125 PZAS JUEGO DE TE SURTIDO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-0414221D, FACT. NO.-1122			82211-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,060.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-0414221D, FACT. NO.-1122			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,060.00	
28-04-2023	3013	D-002164						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.426 - A.M 14-04-2023 CFDI.-0414221D, FACT. NO.-1122 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE 125 PZAS JUEGO DE TE SURTIDO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ecc771964d40	21123-01-15-20000049	MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ					4,060.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			ecc771964d40	51381-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				4,060.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ecc771964d40			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,060.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ecc771964d40			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,060.00	
28-04-2023	3014	D-002165						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.426 - A.M 14-04-2023 CFDI.-0414221D, FACT. NO.-1122 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE 125 PZAS JUEGO DE TE SURTIDO		
			Subtotal						*16,124.00*	*12,180.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ecc771964d40			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,060.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ecc771964d40			82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,060.00	
28-04-2023	3015	E-000676						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.426 - A.M 14-04-2023 CFDI.-0414221D, FACT. NO.-1122 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE 125 PZAS JUEGO DE TE SURTIDO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					4,060.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000049	MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ				4,060.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,060.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,060.00	
28-04-2023	3016	D-002166						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.427 - A.M 15-04-2023 CFDI.-7A232600, FACT. NO.-1123 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE 10 PZAS, A HAMBURGUESA CON CHAROLA; 25 PZAS MUÑECO PILLIN; 25 PZAS JUEGO DE AGUA; 25 PZAS PISTOLA HIDROGEL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-7A232600, FACT. NO.-1123			82211-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			3,538.00
			Subtotal						*12,180.00*	*15,718.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-7A232600 , FACT. NO.-1123			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001 -01	GASTOS DE CEREMONIAL		3,538.00	
28-04-2023	3017	D-002167						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.427 - A.M 15-04-2023 CFDI.-7A232600, FACT. NO.-1123 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE 10 PZAS, A HAMBURGUESA CON CHAROLA; 25 PZAS MUÑECO PILLIN; 25 PZAS JUEGO DE AGUA; 25 PZAS PISTOLA HIDROGEL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4eef01b45e96	21123-01-15-20000049	MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ					3,538.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			4eef01b45e96	51381-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001 -01	GASTOS DE CEREMONIAL				3,538.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4eef01b45e96			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001 -01	GASTOS DE CEREMONIAL			3,538.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4eef01b45e96			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001 -01	GASTOS DE CEREMONIAL		3,538.00	
28-04-2023	3018	D-002168						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.427 - A.M 15-04-2023 CFDI.-7A232600, FACT. NO.-1123 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE 10 PZAS, A HAMBURGUESA CON CHAROLA; 25 PZAS MUÑECO PILLIN; 25 PZAS JUEGO DE AGUA; 25 PZAS PISTOLA HIDROGEL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4eef01b45e96			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001 -01	GASTOS DE CEREMONIAL			3,538.00
			Subtotal						*10,614.00*	*10,614.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4eef01b45e96			82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		3,538.00	
28-04-2023	3019	E-000677						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.427 - A.M 15-04-2023 CFDI.-7A232600, FACT. NO.-1123 EXPEDIDA POR MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ / COMPRA DE 10 PZAS, A HAMBURGUESA CON CHAROLA; 25 PZAS MUÑECO PILLIN; 25 PZAS JUEGO DE AGUA; 25 PZAS PISTOLA HIDROGEL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					3,538.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000049	MARIA MARGARITA DIAZ RAMIREZ				3,538.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			3,538.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		3,538.00	
28-04-2023	3020	I-000176						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 111, FECHA 2023-04-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,573.30	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 111	11241-08-11-40002181	CRUZ CONTRERAS ALEJANDRO					93.30
			Arq. 111	11241-08-11-40002181	CRUZ CONTRERAS ALEJANDRO				93.30	
			Arq. 111	11241-08-11-40002187	ALMA DELIA LOPEZ CRUZ					80.00
			Subtotal						*14,280.60*	*7,249.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 111	11241-08-11-40002187	ALMA DELIA LOPEZ CRUZ				80.00	
			Arq. 111	11241-08-11-40002190	ALMADELIA Y COP LOPEZ CRUZ					200.00
			Arq. 111	11241-08-11-40002190	ALMADELIA Y COP LOPEZ CRUZ					200.00
			Arq. 111	11241-08-11-40002190	ALMADELIA Y COP LOPEZ CRUZ				200.00	
			Arq. 111	11241-08-11-40002190	ALMADELIA Y COP LOPEZ CRUZ				200.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 111	11245-08-11-40002181	CRUZ CONTRERAS ALEJANDRO					3,000.00
			Arq. 111	11245-08-11-40002181	CRUZ CONTRERAS ALEJANDRO				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 111	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					573.30
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 111	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 111			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		573.30	
			Arq. 111			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 111			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			573.30
			Arq. 111			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		573.30	
			Arq. 111			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 111			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 111			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			573.30
			Arq. 111			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
28-04-2023	3021	D-002169						TRASPASO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,573.30
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				3,573.30	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3022	D-002170						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.428 - A.M 15-04-2023 CFDI.-AA3E1BF8, FACT. NO.ESW-57527 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 81.633 LTS , A $21.1805 1729.02 DIESEL, VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-AA3E1BF8, FACT. NO.ESW-5			82211-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-AA3E1BF8, FACT. NO.ESW-5			82411-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
28-04-2023	3023	D-002171						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.428 - A.M 15-04-2023 CFDI.-AA3E1BF8, FACT. NO.ESW-57527 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 81.633 LTS , A $21.1805 1729.02 DIESEL, VOLTEO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			387f36b75246	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					2,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			387f36b75246	51261-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			387f36b75246			82411-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *7,573.30* *6,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			387f36b75246			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
28-04-2023	3024	D-002172						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.428 - A.M 15-04-2023 CFDI.-AA3E1BF8, FACT. NO.ESW-57527 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 81.633 LTS , A $21.1805 1729.02 DIESEL, VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			387f36b75246			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			387f36b75246			82611-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
28-04-2023	3025	E-000678						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.428 - A.M 15-04-2023 CFDI.-AA3E1BF8, FACT. NO.ESW-57527 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 81.633 LTS , A $21.1805 1729.02 DIESEL, VOLTEO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				2,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*6,000.00*	*6,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
28-04-2023	3026	D-002173						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.429 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANITARIOS DEL MUNICIPIO DEL PERIODO 01 FEB AL 23 DE ABRIL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML			82211-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			262.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML			82411-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		262.00	
28-04-2023	3027	D-002174						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.429 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANITARIOS DEL MUNICIPIO DEL PERIODO 01 FEB AL 23 DE ABRIL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SEG. FACT.	21123-08-11-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					262.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			SEG. FACT.	51311-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				262.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG. FACT.			82411-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			262.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG. FACT.			82511-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		262.00	
Subtotal									*2,524.00*	*786.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3028	D-002175						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.429 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANITARIOS DEL MUNICIPIO DEL PERIODO 01 FEB AL 23 DE ABRIL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG. FACT.			82511-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			262.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SEG. FACT.			82611-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		262.00	
28-04-2023	3029	E-000679						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.429 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANITARIOS DEL MUNICIPIO DEL PERIODO 01 FEB AL 23 DE ABRIL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					262.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				262.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			262.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		262.00	

Subtotal *786.00* *786.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3030	D-002176						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.430 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL DEL PERIODO 01 FEB AL 23 DE ABRIL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML			82211-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			874.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML			82411-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		874.00	
28-04-2023	3031	D-002177						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.430 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL DEL PERIODO 01 FEB AL 23 DE ABRIL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SEG.XML	21123-08-11-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					874.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			SEG.XML	51311-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				874.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML			82411-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			874.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.XML			82511-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		874.00	

Subtotal *2,010.00* *2,622.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3032	D-002178						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.430 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL DEL PERIODO 01 FEB AL 23 DE ABRIL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.XML			82511-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			874.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SEG.XML			82611-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		874.00	
28-04-2023	3033	E-000680						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.430 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL DEL PERIODO 01 FEB AL 23 DE ABRIL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					874.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				874.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			874.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		874.00	

Subtotal *2,622.00* *2,622.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3034	D-002179						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.431 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA AGENCIA DEL PERIODO 01 FEB AL 23 DE FEBRERO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML			82211-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,414.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML			82411-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,414.00	
28-04-2023	3035	D-002180						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.431 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA AGENCIA DEL PERIODO 01 FEB AL 23 DE FEBRERO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SEG.XML	21123-08-11-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,414.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			SEG.XML	51311-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,414.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML			82411-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,414.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.XML			82511-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,414.00	

Subtotal *7,702.00* *10,242.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3036	D-002181						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.431 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA AGENCIA DEL PERIODO 01 FEB AL 23 DE FEBRERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.XML			82511-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,414.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SEG.XML			82611-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,414.00	
28-04-2023	3037	E-000681						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.431 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA AGENCIA DEL PERIODO 01 FEB AL 23 DE FEBRERO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					3,414.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				3,414.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,414.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,414.00	
Subtotal									*10,242.00*	*10,242.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3038	D-002182						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.432 - A.M 17-04-2023 CFDI.-2BAEB23F, FACT. NO.ESW-57578 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA AZUL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-2BAEB23F, FACT. NO.ESW-5			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-2BAEB23F, FACT. NO.ESW-5			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	3039	D-002183						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.432 - A.M 17-04-2023 CFDI.-2BAEB23F, FACT. NO.ESW-57578 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA AZUL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			81c24c6fbcd8	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			81c24c6fbcd8	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			81c24c6fbcd8			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			81c24c6fbcd8			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*4,414.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3040	D-002184						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.432 - A.M 17-04-2023 CFDI.-2BAEB23F, FACT. NO.ESW-57578 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA AZUL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			81c24c6fbcd8			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			81c24c6fbcd8			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	3041	E-000682						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.432 - A.M 17-04-2023 CFDI.-2BAEB23F, FACT. NO.ESW-57578 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA AZUL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,500.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3042	I-000177						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 112, FECHA 2023-04-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,851.80	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 112	11241-08-11-40000005	SARA VASQUEZ VASQUEZ					757.35
			Arq. 112	11241-08-11-40000005	SARA VASQUEZ VASQUEZ					651.08
			Arq. 112	11241-08-11-40000005	SARA VASQUEZ VASQUEZ					550.59
			Arq. 112	11241-08-11-40000005	SARA VASQUEZ VASQUEZ					555.65
			Arq. 112	11241-08-11-40000005	SARA VASQUEZ VASQUEZ					377.78
			Arq. 112	11241-08-11-40000005	SARA VASQUEZ VASQUEZ					287.65
			Arq. 112	11241-08-11-40000005	SARA VASQUEZ VASQUEZ					218.70
			Arq. 112	11241-08-11-40000005	SARA VASQUEZ VASQUEZ				757.35	
			Arq. 112	11241-08-11-40000005	SARA VASQUEZ VASQUEZ				651.08	
			Arq. 112	11241-08-11-40000005	SARA VASQUEZ VASQUEZ				550.59	
			Arq. 112	11241-08-11-40000005	SARA VASQUEZ VASQUEZ				555.65	
			Arq. 112	11241-08-11-40000005	SARA VASQUEZ VASQUEZ				377.78	
			Arq. 112	11241-08-11-40000005	SARA VASQUEZ VASQUEZ				287.65	
			Arq. 112	11241-08-11-40000005	SARA VASQUEZ VASQUEZ				218.70	
			Arq. 112	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					1,600.00
			Arq. 112	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					1,600.00
			Arq. 112	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				1,600.00	
			Arq. 112	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				1,600.00	
			Arq. 112	11241-08-11-40002191	VALERIAÑO PANTALEON ALICIA					253.00
			Arq. 112	11241-08-11-40002191	VALERIAÑO PANTALEON ALICIA				253.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 112	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					471.70
			Arq. 112	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					3,180.10
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 112	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					3,200.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 112			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		471.70	
			Arq. 112			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,180.10	
			Arq. 112			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		3,200.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 112			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			471.70
			Arq. 112			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		471.70	
			Arq. 112			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,180.10
			Subtotal						*21,527.10*	*17,355.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 112			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,180.10	
			Arq. 112			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			3,200.00
			Arq. 112			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		3,200.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 112			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			471.70
			Arq. 112			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,180.10
			Arq. 112			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			3,200.00
28-04-2023	3043	D-002185						TRASPASO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ABRIL DEL 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					6,851.80
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				6,851.80	
28-04-2023	3044	I-000178						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 113, FECHA 2023-04-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,898.80	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 113	11241-08-11-40002185	MARTINEZ VASQUEZ RENE					285.90
			Arq. 113	11241-08-11-40002185	MARTINEZ VASQUEZ RENE				285.90	
			Arq. 113	11241-08-11-40002186	ISRAEL BAZAN MARTINEZ					60.00
			Arq. 113	11241-08-11-40002186	ISRAEL BAZAN MARTINEZ					60.00
			Arq. 113	11241-08-11-40002186	ISRAEL BAZAN MARTINEZ					60.00
			Arq. 113	11241-08-11-40002186	ISRAEL BAZAN MARTINEZ					277.64
			Arq. 113	11241-08-11-40002186	ISRAEL BAZAN MARTINEZ				60.00	
			Arq. 113	11241-08-11-40002186	ISRAEL BAZAN MARTINEZ				60.00	
			Arq. 113	11241-08-11-40002186	ISRAEL BAZAN MARTINEZ				60.00	
			Arq. 113	11241-08-11-40002186	ISRAEL BAZAN MARTINEZ				277.64	
			Arq. 113	11241-08-11-40002188	EMILIA VILLANUEVA DE LOPEZ					35.00
			Arq. 113	11241-08-11-40002188	EMILIA VILLANUEVA DE LOPEZ					35.00
			Arq. 113	11241-08-11-40002188	EMILIA VILLANUEVA DE LOPEZ				35.00	
			Arq. 113	11241-08-11-40002188	EMILIA VILLANUEVA DE LOPEZ				35.00	
			Arq. 113	11241-08-11-40002189	ALICIA SANTIAGO MARTINEZ					641.42
			Arq. 113	11241-08-11-40002189	ALICIA SANTIAGO MARTINEZ					518.84
			Arq. 113	11241-08-11-40002189	ALICIA SANTIAGO MARTINEZ					425.00
			Arq. 113	11241-08-11-40002189	ALICIA SANTIAGO MARTINEZ				641.42	
			Arq. 113	11241-08-11-40002189	ALICIA SANTIAGO MARTINEZ				518.84	
			Subtotal						*19,104.50*	*19,302.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 113	11241-08-11-40002189	ALICIA SANTIAGO MARTINEZ				425.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 113	11245-08-11-40002188	EMILIA VILLANUEVA DE LOPEZ					1,500.00
			Arq. 113	11245-08-11-40002188	EMILIA VILLANUEVA DE LOPEZ				1,500.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 113	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,238.54
			Arq. 113	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,160.26
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 113	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					1,500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 113			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,238.54	
			Arq. 113			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,160.26	
			Arq. 113			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		1,500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 113			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,238.54
			Arq. 113			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,238.54	
			Arq. 113			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,160.26
			Arq. 113			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,160.26	
			Arq. 113			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			1,500.00
			Arq. 113			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		1,500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 113			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,238.54
			Arq. 113			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,160.26
			Arq. 113			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			1,500.00
28-04-2023	3045	D-002186						TRASPASO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,898.80
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				3,898.80	

Subtotal *9,722.60* *17,095.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3046	D-002187						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.433 - A.M 19-04-2023 CFDI.-AAFA44D8, FACT. NO.GR-56654 EXPEDIDA POR GEO CENTRAL DE ILUMINACION / COMPRA DE 50 PZAS, A $132.84 LAMPARA FLUOR ESPIRALES 65 W6500KE274400LM		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-AAFA44D8, FACT. NO.GR-56			82211-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			6,934.26
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-AAFA44D8, FACT. NO.GR-56			82411-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		6,934.26	
28-04-2023	3047	D-002188						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.433 - A.M 19-04-2023 CFDI.-AAFA44D8, FACT. NO.GR-56654 EXPEDIDA POR GEO CENTRAL DE ILUMINACION / COMPRA DE 50 PZAS, A $132.84 LAMPARA FLUOR ESPIRALES 65 W6500KE274400LM		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			e2c947c74029	21122-03-25-20000446	GEO CENTRAL DE ILUMINACION S.A. DE C.V.					6,934.26
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			e2c947c74029	51241-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				6,934.26	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			e2c947c74029			82411-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			6,934.26
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e2c947c74029			82511-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		6,934.26	

Subtotal *17,767.32* *20,802.78*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3048	D-002189						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.433 - A.M 19-04-2023 CFDI.-AAFA44D8, FACT. NO.GR-56654 EXPEDIDA POR GEO CENTRAL DE ILUMINACION / COMPRA DE 50 PZAS, A $132.84 LAMPARA FLUOR ESPIRALES 65 W6500KE274400LM		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e2c947c74029			82511-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			6,934.26
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			e2c947c74029			82611-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		6,934.26	
28-04-2023	3049	E-000683						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.433 - A.M 19-04-2023 CFDI.-AAFA44D8, FACT. NO.GR-56654 EXPEDIDA POR GEO CENTRAL DE ILUMINACION / COMPRA DE 50 PZAS, A $132.84 LAMPARA FLUOR ESPIRALES 65 W6500KE274400LM		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					6,934.26
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-20000446	GEO CENTRAL DE ILUMINACION S.A. DE C.V.				6,934.26	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			6,934.26
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		6,934.26	

Subtotal *20,802.78* *20,802.78*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3050	D-002190						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.434 - TOPIL PRIMERO, SUPLENTE DE AGENTE AL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL IEEPO, EN RELACION AL PREDIO DE LA SECUNDARIA, CONSUMO DE ALIMENTOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FOLIO - 0710			82211-08-11-3751-01-07-1311-E-0206030500702005-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			419.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FOLIO - 0710			82411-08-11-3751-01-07-1311-E-0206030500702005-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		419.00	
28-04-2023	3051	D-002191						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.434 - TOPIL PRIMERO, SUPLENTE DE AGENTE AL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL IEEPO, EN RELACION AL PREDIO DE LA SECUNDARIA, CONSUMO DE ALIMENTOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FOLIO - 0710	21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL					419.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			FOLIO - 0710	51371-08-11-3751-01-07-1311-E-0206030500702005-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				419.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FOLIO - 0710			82411-08-11-3751-01-07-1311-E-0206030500702005-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			419.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FOLIO - 0710			82511-08-11-3751-01-07-1311-E-0206030500702005-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		419.00	

Subtotal *7,772.26* *1,257.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3052	D-002192						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.434 - TOPIL PRIMERO, SUPLENTE DE AGENTE AL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL IEEPO, EN RELACION AL PREDIO DE LA SECUNDARIA, CONSUMO DE ALIMENTOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FOLIO - 0710			82511-08-11-3751-01-07-1311-E-0206030500702005-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			419.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FOLIO - 0710			82611-08-11-3751-01-07-1311-E-0206030500702005-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		419.00	
28-04-2023	3053	E-000684						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.434 - TOPIL PRIMERO, SUPLENTE DE AGENTE AL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL IEEPO, EN RELACION AL PREDIO DE LA SECUNDARIA, CONSUMO DE ALIMENTOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					419.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000676	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL INCORPORACION FISCAL				419.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-07-1311-E-0206030500702005-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			419.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-07-1311-E-0206030500702005-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		419.00	

Subtotal *1,257.00* *1,257.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3054	D-002193						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.435 - A.M 20-04-2023 CFDI.-AAA129F2, FACT. NO.- EXPEDIDA POR JONATHAL CRISTHIAN MENDEZ GUTIERREZ / COMPRA DE 1 SENSOR DE VELOCIMETRO ORIGINAL PARA FORD RANGER MODELO 2014; 1 DIAGNOSTICO DE TABLERO DE MARCADORES RE3PARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANEO DE UNIDAD, PATRULLA AZUL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-AAA129F2, FACT. NO.-			82211-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,540.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-AAA129F2, FACT. NO.-			82411-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,540.00	
28-04-2023	3055	D-002194						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.435 - A.M 20-04-2023 CFDI.-AAA129F2, FACT. NO.- EXPEDIDA POR JONATHAL CRISTHIAN MENDEZ GUTIERREZ / COMPRA DE 1 SENSOR DE VELOCIMETRO ORIGINAL PARA FORD RANGER MODELO 2014; 1 DIAGNOSTICO DE TABLERO DE MARCADORES RE3PARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANEO DE UNIDAD, PATRULLA AZUL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9EA8A5DE0617	21123-03-25-20000548	JONATHAL CRISTHIAN MENDEZ GUTIERREZ					7,540.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			9EA8A5DE0617	51351-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				7,540.00	

Subtotal *15,499.00* *15,080.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9EA8A5DE0617			82411-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,540.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9EA8A5DE0617			82511-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,540.00	
28-04-2023	3056	D-002195						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.435 - A.M 20-04-2023 CFDI.-AAA129F2, FACT. NO.- EXPEDIDA POR JONATHAL CRISTHIAN MENDEZ GUTIERREZ / COMPRA DE 1 SENSOR DE VELOCIMETRO ORIGINAL PARA FORD RANGER MODELO 2014; 1 DIAGNOSTICO DE TABLERO DE MARCADORES RE3PARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANEO DE UNIDAD, PATRULLA AZUL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9EA8A5DE0617			82511-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,540.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9EA8A5DE0617			82611-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,540.00	
28-04-2023	3057	D-002196						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3055,607 - CLC No.3056		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9EA8A5DE0617	21123-03-25-20000548	JONATHAL CRISTHIAN MENDEZ GUTIERREZ				7,540.00	
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			9EA8A5DE0617	51351-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					7,540.00
			Subtotal						*22,620.00*	*22,620.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9EA8A5DE0617			82411-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,540.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9EA8A5DE0617			82511-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,540.00	
			9EA8A5DE0617			82511-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,540.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9EA8A5DE0617			82611-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,540.00
28-04-2023	3058	D-002197						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.435 - A.M 20-04-2023 CFDI.-AAA129F2, FACT. NO.- EXPEDIDA POR JONATHAL CRISTHIAN MENDEZ GUTIERREZ / COMPRA DE 1 SENSOR DE VELOCIMETRO ORIGINAL PARA FORD RANGER MODELO 2014; 1 DIAGNOSTICO DE TABLERO DE MARCADORES RE3PARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANEO DE UNIDAD, PATRULLA AZUL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9EA8A5DE0617	21123-03-25-20000548	JONATHAL CRISTHIAN MENDEZ GUTIERREZ					7,540.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			9EA8A5DE0617	51351-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				7,540.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9EA8A5DE0617			82411-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,540.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9EA8A5DE0617			82511-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,540.00	
28-04-2023	3059	D-002198						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.435 - A.M 20-04-2023 CFDI.-AAA129F2, FACT. NO.- EXPEDIDA POR JONATHAL CRISTHIAN MENDEZ GUTIERREZ / COMPRA DE 1 SENSOR DE VELOCIMETRO ORIGINAL PARA FORD RANGER MODELO 2014; 1 DIAGNOSTICO DE TABLERO DE MARCADORES RE3PARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANEO DE UNIDAD, PATRULLA AZUL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9EA8A5DE0617			82511-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,540.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9EA8A5DE0617			82611-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,540.00	
28-04-2023	3060	E-000685						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.435 - A.M 20-04-2023 CFDI.-AAA129F2, FACT. NO.- EXPEDIDA POR JONATHAL CRISTHIAN MENDEZ GUTIERREZ / COMPRA DE 1 SENSOR DE VELOCIMETRO ORIGINAL PARA FORD RANGER MODELO 2014; 1 DIAGNOSTICO DE TABLERO DE MARCADORES RE3PARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANEO DE UNIDAD, PATRULLA AZUL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					7,540.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-03-25-20000548	JONATHAL CRISTHIAN MENDEZ GUTIERREZ				7,540.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *22,620.00* *15,080.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,540.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-3551-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,540.00	
28-04-2023	3061	D-002199						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.436 - A.M 21-04-2023 CFDI.-0ADC27D0, FACT. NO.ESW-57690 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 13.049 LTS , A $19.891032 259.56 MAGNA, PATRULLA VERDE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-0ADC27D0, FACT. NO.ESW-5			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			300.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-0ADC27D0, FACT. NO.ESW-5			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		300.00	
28-04-2023	3062	D-002200						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.436 - A.M 21-04-2023 CFDI.-0ADC27D0, FACT. NO.ESW-57690 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 13.049 LTS , A $19.891032 259.56 MAGNA, PATRULLA VERDE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ae0f275f0245	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					300.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			ae0f275f0245	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				300.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*8,140.00*	*8,140.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ae0f275f0245			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			300.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ae0f275f0245			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		300.00	
28-04-2023	3063	D-002201						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.436 - A.M 21-04-2023 CFDI.-0ADC27D0, FACT. NO.ESW-57690 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 13.049 LTS , A $19.891032 259.56 MAGNA, PATRULLA VERDE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ae0f275f0245			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			300.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ae0f275f0245			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		300.00	
28-04-2023	3064	E-000686						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.436 - A.M 21-04-2023 CFDI.-0ADC27D0, FACT. NO.ESW-57690 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 13.049 LTS , A $19.891032 259.56 MAGNA, PATRULLA VERDE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					300.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			300.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *900.00* *1,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		300.00	
28-04-2023	3065	I-000179						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 114, FECHA 2023-04-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				9,758.20	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 114	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					1,413.32
			Arq. 114	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				1,413.32	
			Arq. 114	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES					1,568.46
			Arq. 114	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES					1,433.81
			Arq. 114	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES					1,299.13
			Arq. 114	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES					1,175.79
			Arq. 114	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES					1,052.77
			Arq. 114	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES					957.84
			Arq. 114	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES					857.08
			Arq. 114	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES				1,568.46	
			Arq. 114	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES				1,433.81	
			Arq. 114	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES				1,299.13	
			Arq. 114	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES				1,175.79	
			Arq. 114	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES				1,052.77	
			Arq. 114	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES				957.84	
			Arq. 114	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES				857.08	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 114	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					8,344.88
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					

Subtotal *19,816.40* *18,103.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 114	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					1,413.32
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 114			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		8,344.88	
			Arq. 114			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,413.32	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 114			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			8,344.88
			Arq. 114			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		8,344.88	
			Arq. 114			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,413.32
			Arq. 114			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,413.32	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 114			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			8,344.88
			Arq. 114			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,413.32
28-04-2023	3066	D-002202						TRASPASO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					9,758.20
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				9,758.20	
28-04-2023	3067	D-002203						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.437 - A.M 22-04-2023 CFDI.-11AA082A, FACT. NO.FS-16275 EXPEDIDA POR FERRETERA ALFA DE TLACOLULA / COMPRA DE CADENA GALV. 1/4"" CUB/25KG AKSI; 1 PZA. CANDADO MOD.104 GANCHO LARGO PHILLIPS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-11AA082A, FACT. NO.FS-16			82211-01-15-2911-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			172.82
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-11AA082A, FACT. NO.FS-16			82411-01-15-2911-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		172.82	

Subtotal *29,274.60* *30,860.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3068	D-002204						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.437 - A.M 22-04-2023 CFDI.-11AA082A, FACT. NO.FS-16275 EXPEDIDA POR FERRETERA ALFA DE TLACOLULA / COMPRA DE CADENA GALV. 1/4"" CUB/25KG AKSI; 1 PZA. CANDADO MOD.104 GANCHO LARGO PHILLIPS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			B4B7DBE632DF	21122-01-15-30000365	FERRETERIA ALFA DE TLACOLULA, SA DE CV					172.82
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			B4B7DBE632DF	51291-01-15-2911-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				172.82	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			B4B7DBE632DF			82411-01-15-2911-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			172.82
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B4B7DBE632DF			82511-01-15-2911-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		172.82	
28-04-2023	3069	D-002205						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.437 - A.M 22-04-2023 CFDI.-11AA082A, FACT. NO.FS-16275 EXPEDIDA POR FERRETERA ALFA DE TLACOLULA / COMPRA DE CADENA GALV. 1/4"" CUB/25KG AKSI; 1 PZA. CANDADO MOD.104 GANCHO LARGO PHILLIPS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B4B7DBE632DF			82511-01-15-2911-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			172.82
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			B4B7DBE632DF			82611-01-15-2911-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		172.82	
Subtotal									*518.46*	*518.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3070	E-000687						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.437 - A.M 22-04-2023 CFDI.-11AA082A, FACT. NO.FS-16275 EXPEDIDA POR FERRETERA ALFA DE TLACOLULA / COMPRA DE CADENA GALV. 1/4"" CUB/25KG AKSI; 1 PZA. CANDADO MOD.104 GANCHO LARGO PHILLIPS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					172.82
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000365	FERRETERIA ALFA DE TLACOLULA, SA DE CV				172.82	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2911-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			172.82
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2911-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		172.82	
28-04-2023	3071	D-002206						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.438 - A.M 23-04-2023 CFDI.-02505FFD, FACT. NO.ESW-57712 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 81.633 LTS A $21.1805 DE DIESEL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-02505FFD, FACT. NO.ESW-5			82211-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-02505FFD, FACT. NO.ESW-5			82411-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	

Subtotal *518.46* *2,345.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3072	D-002207						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.438 - A.M 23-04-2023 CFDI.-02505FFD, FACT. NO.ESW-57712 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 81.633 LTS A $21.1805 DE DIESEL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			98baf127d3d4	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					2,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			98baf127d3d4	51261-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			98baf127d3d4			82411-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			98baf127d3d4			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
28-04-2023	3073	D-002208						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.438 - A.M 23-04-2023 CFDI.-02505FFD, FACT. NO.ESW-57712 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 81.633 LTS A $21.1805 DE DIESEL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			98baf127d3d4			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *6,000.00* *6,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			98baf127d3d4			82611-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
28-04-2023	3074	E-000688						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.438 - A.M 23-04-2023 CFDI.-02505FFD, FACT. NO.ESW-57712 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 81.633 LTS A $21.1805 DE DIESEL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				2,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
28-04-2023	3075	D-002209						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.439 - A.M 24-04-2023 CFDI.-B6197315, FACT. NO.ESW-57758 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-B6197315 , FACT. NO.ESW-5			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-B6197315 , FACT. NO.ESW-5			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
			Subtotal						*6,000.00*	*4,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3076	D-002210						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.439 - A.M 24-04-2023 CFDI.-B6197315, FACT. NO.ESW-57758 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			a85659e1022a	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			a85659e1022a	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			a85659e1022a			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a85659e1022a			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	3077	D-002211						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.439 - A.M 24-04-2023 CFDI.-B6197315, FACT. NO.ESW-57758 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a85659e1022a			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			a85659e1022a			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3078	E-000689						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.439 - A.M 24-04-2023 CFDI.-B6197315, FACT. NO.ESW-57758 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	3079	D-002212						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		11,289.00	
						82211-03-25-3981-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			11,289.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			11,289.00
						82311-03-25-3981-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		11,289.00	
28-04-2023	3080	D-002213						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.440 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA DE AMBULANCIA DE 2022		

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML:			82211-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML:			82411-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	
28-04-2023	3081	D-002214						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.440 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA DE AMBULANCIA DE 2022		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,462.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			2023	51391-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,462.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	
28-04-2023	3082	D-002215						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.440 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA DE AMBULANCIA DE 2022		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*4,386.00*	*5,848.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023			82611-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	
28-04-2023	3083	E-000690						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.440 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA DE AMBULANCIA DE 2022		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000467582 021	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518					1,462.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000467582 021	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,462.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000467582 021			82611-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000467582 021			82711-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	
28-04-2023	3084	D-002216						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.441 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA DE PATRULLA VERDE DE 2022		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML:			82211-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML:			82411-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	

Subtotal *4,386.00* *4,386.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3085	D-002217						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.441 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA DE PATRULLA VERDE DE 2022		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,462.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			2023	51391-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,462.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	
28-04-2023	3086	D-002218						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.441 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA DE PATRULLA VERDE DE 2022		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	
28-04-2023	3087	E-000691						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.441 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA DE PATRULLA VERDE DE 2022		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
Subtotal									*5,848.00*	*4,386.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000468341 021	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518					1,462.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000468341 021	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,462.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000468341 021			82611-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000468341 021			82711-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	
28-04-2023	3088	D-002219						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.442 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA DE PATRULLA AZUL DE 2022		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML:			82211-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML:			82411-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	
28-04-2023	3089	D-002220						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.442 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA DE PATRULLA AZUL DE 2022		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,462.00
			Subtotal						*4,386.00*	*5,848.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			2023	51391-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,462.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	
28-04-2023	3090	D-002221						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.442 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA DE PATRULLA AZUL DE 2022		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	
28-04-2023	3091	E-000692						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.442 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA DE PATRULLA AZUL DE 2022		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000560141 021	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518					1,462.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000560141 021	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,462.00	
			Subtotal						*5,848.00*	*4,386.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000560141 021			82611-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000560141 021			82711-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	
28-04-2023	3092	D-002222						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.443 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA DE PATRULLA AZUL DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2023			82211-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
28-04-2023	3093	D-002223						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.443 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA DE PATRULLA AZUL DE 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,301.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			2023	51391-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,301.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*6,064.00*	*8,365.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023			82511-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
28-04-2023	3094	D-002224						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.443 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA DE PATRULLA AZUL DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
28-04-2023	3095	E-000693						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.443 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA DE PATRULLA AZUL DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000585529 021	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518					2,301.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000585529 021	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,301.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000585529 021			82611-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000585529 021			82711-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	

Subtotal *6,903.00* *6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3096	D-002225						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.444 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA AMBULANCIA DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2023			82211-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
28-04-2023	3097	D-002226						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.444 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA AMBULANCIA DE 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,301.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			2023	51391-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,301.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
28-04-2023	3098	D-002227						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.444 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA AMBULANCIA DE 2023		
Subtotal									*9,204.00*	*6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
28-04-2023	3099	E-000694						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.444 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA AMBULANCIA DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000587724 021	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518					2,301.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000587724 021	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,301.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000587724 021			82611-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000587724 021			82711-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
28-04-2023	3100	D-002228						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.445 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA PARTRULLA VERDE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2023			82211-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
			Subtotal						*6,903.00*	*9,204.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
28-04-2023	3101	D-002229						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.445 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA PARTRULLA VERDE 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,301.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			2023	51391-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,301.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
28-04-2023	3102	D-002230						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.445 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA PARTRULLA VERDE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
								Subtotal	*6,903.00*	*6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3103	E-000695						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.445 - A.M 25-04-2023 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /PAGO DE TENENCIA PARTRULLA VERDE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000588265 021	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518					2,301.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000588265 021	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,301.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000588265 021			82611-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000588265 021			82711-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
28-04-2023	3104	D-002231						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,526.00	
						82211-01-15-3981-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			7,526.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			7,526.00
						82311-01-15-3981-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		7,526.00	

Subtotal *14,429.00* *19,654.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3105	D-002232						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.446 - A.M 25-04-2023 GASTOS POR COMPROBAR EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO POR TENENCIAS 2022, FRONTIER GRIS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2022			82211-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2022			82411-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	
28-04-2023	3106	D-002233						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.446 - A.M 25-04-2023 GASTOS POR COMPROBAR EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO POR TENENCIAS 2022, FRONTIER GRIS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2022	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,462.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			2022	51391-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,462.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2022			82411-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2022			82511-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	

Subtotal *10,450.00* *4,386.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3107	D-002234						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.446 - A.M 25-04-2023 GASTOS POR COMPROBAR EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO POR TENENCIAS 2022, FRONTIER GRIS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2022			82511-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2022			82611-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	
28-04-2023	3108	E-000696						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.446 - A.M 25-04-2023 GASTOS POR COMPROBAR EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO POR TENENCIAS 2022, FRONTIER GRIS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000467791 021	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					1,462.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000467791 021	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,462.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000467791 021			82611-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000467791 021			82711-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	

Subtotal *4,386.00* *4,386.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3109	D-002235						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.447 - A.M 25-04-2023 GASTOS POR COMPROBAR EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO POR TENENCIAS 2022, VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2022			82211-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2022			82411-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	
28-04-2023	3110	D-002236						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.447 - A.M 25-04-2023 GASTOS POR COMPROBAR EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO POR TENENCIAS 2022, VOLTEO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2022	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,462.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			2022	51391-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,462.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2022			82411-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2022			82511-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	

Subtotal *4,386.00* *4,386.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3111	D-002237						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.447 - A.M 25-04-2023 GASTOS POR COMPROBAR EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO POR TENENCIAS 2022, VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2022			82511-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2022			82611-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	
28-04-2023	3112	E-000697						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.447 - A.M 25-04-2023 GASTOS POR COMPROBAR EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO POR TENENCIAS 2022, VOLTEO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000468315 021	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					1,462.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000468315 021	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,462.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000468315 021			82611-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,462.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000468315 021			82711-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,462.00	

Subtotal *4,386.00* *4,386.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3113	D-002238						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.448 - A.M 25-04-2023 GASTOS POR COMPROBAR EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO POR TENENCIAS 2023, VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2023			82211-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
28-04-2023	3114	D-002239						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.448 - A.M 25-04-2023 GASTOS POR COMPROBAR EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO POR TENENCIAS 2023, VOLTEO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,301.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			2023	51391-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,301.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
Subtotal									*6,064.00*	*6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3115	D-002240						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.448 - A.M 25-04-2023 GASTOS POR COMPROBAR EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO POR TENENCIAS 2023, VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
28-04-2023	3116	E-000698						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.448 - A.M 25-04-2023 GASTOS POR COMPROBAR EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO POR TENENCIAS 2023, VOLTEO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000584351 021	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					2,301.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000584351 021	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,301.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000584351 021			82611-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000584351 021			82711-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	

Subtotal *6,903.00* *6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3117	D-002241						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.449 - A.M 25-04-2023 GASTOS POR COMPROBAR EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO POR TENENCIAS 2023, FRONTIER GRIS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2023			82211-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
28-04-2023	3118	D-002242						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.449 - A.M 25-04-2023 GASTOS POR COMPROBAR EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO POR TENENCIAS 2023, FRONTIER GRIS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,301.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			2023	51391-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,301.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
Subtotal									*6,903.00*	*6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3119	D-002243						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.449 - A.M 25-04-2023 GASTOS POR COMPROBAR EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO POR TENENCIAS 2023, FRONTIER GRIS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
28-04-2023	3120	E-000699						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.449 - A.M 25-04-2023 GASTOS POR COMPROBAR EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO POR TENENCIAS 2023, FRONTIER GRIS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000586963 021	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					2,301.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000586963 021	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,301.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000586963 021			82611-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000586963 021			82711-01-15-3921-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	

Subtotal *6,903.00* *6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3121	D-002244						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.450 - A.M 26-04-2023 CFDI.-73D40A36, FACT. NO.ESW-57823 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA , PATRULLA VERDE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-73D40A36, FACT. NO.ESW-5			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-73D40A36, FACT. NO.ESW-5			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	3122	D-002245						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.450 - A.M 26-04-2023 CFDI.-73D40A36, FACT. NO.ESW-57823 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA , PATRULLA VERDE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			86465ccb4fad	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			86465ccb4fad	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			86465ccb4fad			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			86465ccb4fad			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *3,301.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3123	D-002246						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.450 - A.M 26-04-2023 CFDI.-73D40A36, FACT. NO.ESW-57823 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA , PATRULLA VERDE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			86465ccb4fad			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			86465ccb4fad			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
28-04-2023	3124	E-000700						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.450 - A.M 26-04-2023 CFDI.-73D40A36, FACT. NO.ESW-57823 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA , PATRULLA VERDE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,500.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3125	I-000180						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 115, FECHA 2023-04-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,373.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA					251.36
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA					228.70
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA					204.63
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA					175.90
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA					148.76
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA					124.80
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA					102.07
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA					77.70
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA					59.08
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA				251.36	
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA				228.70	
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA				204.63	
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA				175.90	
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA				148.76	
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA				124.80	
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA				102.07	
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA				77.70	
			Arq. 115	11241-08-11-40002184	VASQUEZ SANTIAGO SOFIA				59.08	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 115	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					59.08
			Arq. 115	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,313.92
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 115			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		59.08	
			Arq. 115			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,313.92	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 115			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			59.08
			Arq. 115			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		59.08	
			Arq. 115			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,313.92
			Arq. 115			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,313.92	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 115			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			59.08
			Arq. 115			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,313.92

Subtotal *5,992.00* *4,178.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3126	I-000181						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 116, FECHA 2023-04-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,968.70	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS					377.02
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS					343.03
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS					306.92
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS					263.87
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS					223.10
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS					187.21
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS					153.09
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS					116.57
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS					88.62
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS				377.02	
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS				343.03	
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS				306.92	
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS				263.87	
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS				223.10	
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS				187.21	
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS				153.09	
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS				116.57	
			Arq. 116	11241-08-11-40002182	CRUZ MORALES MARCOS				88.62	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					377.02
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					343.03
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					306.92
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					263.87
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					223.13
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					187.21
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					153.09
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					116.57
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					88.62
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					521.70
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					474.67
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					424.71
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					365.12
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					308.77
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					259.05
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					211.85
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					161.31
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO					122.63
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				377.02	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				343.03	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				306.92	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				263.87	

Subtotal *10,318.97* *8,282.62*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				223.13	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				187.21	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				153.09	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				116.57	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				88.62	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				521.70	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				474.67	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				424.71	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				365.12	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				308.77	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				259.05	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				211.85	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				161.31	
			Arq. 116	11241-08-11-40002183	CRUZ CUEVAS MATEO				122.63	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 116	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					299.87
			Arq. 116	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					6,668.83
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 116			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		299.87	
			Arq. 116			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		6,668.83	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 116			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			299.87
			Arq. 116			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		299.87	
			Arq. 116			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			6,668.83
			Arq. 116			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		6,668.83	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 116			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			299.87
			Arq. 116			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			6,668.83
28-04-2023	3127	D-002247						TRASPASO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,373.00
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				1,373.00	
28-04-2023	3128	D-002248						TRASPASO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					6,968.70
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				6,968.70	

Subtotal *18,928.83* *29,247.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3129	D-002249						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/10 - A.M 27-04-2023 CFDI.-7D008F35, FACT. NO.VOMAYCFDI-22758 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / COMPRA DE REGALOS QUE SERAN PROPORCIONADOS PARA EL 10 DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-7D008F35, FACT. NO.VOMAY			82211-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			49,948.72
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-7D008F35, FACT. NO.VOMAY			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		49,948.72	
28-04-2023	3130	D-002250						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/10 - A.M 27-04-2023 CFDI.-7D008F35, FACT. NO.VOMAYCFDI-22758 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / COMPRA DE REGALOS QUE SERAN PROPORCIONADOS PARA EL 10 DE MAYO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9CD762884EFF	21123-01-15-20000012	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV					49,948.72
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			9CD762884EFF	51381-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				49,948.72	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9CD762884EFF			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			49,948.72
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9CD762884EFF			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		49,948.72	

Subtotal *106,866.14* *149,846.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3131	D-002251						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/10 - A.M 27-04-2023 CFDI.-7D008F35, FACT. NO.VOMAYCFDI-22758 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / COMPRA DE REGALOS QUE SERAN PROPORCIONADOS PARA EL 10 DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9CD762884EFF			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			49,948.72
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9CD762884EFF			82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		49,948.72	
28-04-2023	3132	E-000701						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/04/10 - A.M 27-04-2023 CFDI.-7D008F35, FACT. NO.VOMAYCFDI-22758 EXPEDIDA POR CRISTALERIAS PARA EL HOGAR / COMPRA DE REGALOS QUE SERAN PROPORCIONADOS PARA EL 10 DE MAYO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000747962 014	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					49,948.72
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000747962 014	21123-01-15-20000012	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV				49,948.72	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000747962 014			82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			49,948.72
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000747962 014			82711-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		49,948.72	
Subtotal									*149,846.16*	*149,846.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3133	D-002252						PAGO DE ANTICIPO SEGUN CFDI.-BE19D9C1, FACT. NO.A-49 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS MITLACO / POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 PZAS PANTALON TACTICO RIPSTOP, 40 PZAS CHAMARRA MANGAS DESMONTABLES ,40 PZAS BOTA TACTICA MARCA DUTY GERA; 40 PZAS GORRA LISA, 40 PZAS CINTURON TACTICO MILITAR D COMBATE, 40 PZAS PLAYERA ASOLUTO TIPO POLO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000651185 072	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518					118,876.80
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			SEG.XML:BE19 D9C1	11311-03-25-20000549	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS MITLACO				118,876.80	
28-04-2023	3134	D-002253						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			150.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		150.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		150.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			150.00

Subtotal *169,125.52* *119,026.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3135	D-002254						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.451 - SEG.XML:48D4B1C6 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML:48D4B1C6			82211-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			19.72
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML:48D4B1C6			82411-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		19.72	
28-04-2023	3136	D-002255						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.451 -A.M 26-04-23 SEG.XML:48D4B1C6 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			C76C66C92087	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					17.00
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			C76C66C92087	51341-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				17.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C76C66C92087			82411-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C76C66C92087			82511-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.00	

Subtotal *36.72* *203.72*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3137	D-002256						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.451 -A.M 26-04-23 SEG.XML:48D4B1C6 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C76C66C92087			82511-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C76C66C92087			82611-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.00	
28-04-2023	3138	E-000702						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.451 -A.M 26-04-23 SEG.XML:48D4B1C6 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			01MAR23 AL31MAR23	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					17.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			01MAR23 AL31MAR23	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				17.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			01MAR23 AL31MAR23			82611-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			01MAR23 AL31MAR23			82711-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.00	

Subtotal *51.00* *51.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3139	D-002257						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.451 - A.M 26-04-23 SEG.XML:48D4B1C6 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					2.72
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			2023	51341-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				2.72	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2.72
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2.72	
28-04-2023	3140	D-002258						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.451 - A.M 26-04-23 SEG.XML:48D4B1C6 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2.72
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2.72	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2023	3141	E-000703						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.451 - A.M 26-04-23 SEG.XML:48D4B1C6 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					2.72
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				2.72	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2.72
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-3411-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2.72	
28-04-2023	3142	D-002259						TRASPASO DE BANCOS CTA 8518 A CAJA CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				17.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518					17.00
28-04-2023	3143	D-002260						TRASPASO DE BANCOS CTA 8518 A CAJA CORRESPONDIENTE A IVA DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				2.72	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518					2.72
28-04-2023	3144	D-002261						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.452 - A.M 30-04-2023 CFDI.-8221064A, FACT. NO.ESW-57928 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA AZUL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-8221064A , FACT. NO.ESW-5			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-8221064A , FACT. NO.ESW-5			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-04-2023	3145	D-002262						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.452 - A.M 30-04-2023 CFDI.-8221064A, FACT. NO.ESW-57928 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA AZUL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4c249cf2d106	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			4c249cf2d106	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4c249cf2d106			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
			Subtotal						*1,000.00*	*1,502.72*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4c249cf2d106			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-04-2023	3146	D-002263						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.452 - A.M 30-04-2023 CFDI.-8221064A, FACT. NO.ESW-57928 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA AZUL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4c249cf2d106			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4c249cf2d106			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-04-2023	3147	E-000704						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.452 - A.M 30-04-2023 CFDI.-8221064A, FACT. NO.ESW-57928 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS , A $19.891032 DE MAGNA, PATRULLA AZUL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
			Subtotal						*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-04-2023	3148	D-002264						CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 3143 Y CONCEPTO TRASPASO DE BANCOS CTA 8518 A CAJA CORRESPONDIENTE A IVA DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2.72
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518				2.72	
30-04-2023	3149	D-002265						TRASPASO DE BANCOS CTA 8518 A CAJA CORRESPONDIENTE A IVA DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				2.72	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518					2.72
30-04-2023	3150	D-002266						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.453 - A.G. (03) SEG.CFDI. FB0C8DCD FACT.ESW-56922 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV / COMPRA DE 21.749 LTS DE MAGNA PARA LA PATRULLA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. FB0C8DCD FACT.ESW-56			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. FB0C8DCD FACT.ESW-56			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *505.44* *505.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-04-2023	3151	D-002267						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.453 - A.G. (03) SEG.CFDI. FB0C8DCD FACT.ESW-56922 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV / COMPRA DE 21.749 LTS DE MAGNA PARA LA PATRULLA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			49f9c75465ba	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			49f9c75465ba	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			49f9c75465ba			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			49f9c75465ba			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-04-2023	3152	D-002268						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.453 - A.G. (03) SEG.CFDI. FB0C8DCD FACT.ESW-56922 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV / COMPRA DE 21.749 LTS DE MAGNA PARA LA PATRULLA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			49f9c75465ba			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			49f9c75465ba			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-04-2023	3153	E-000705						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.453 - A.G. (03) SEG.CFDI. FB0C8DCD FACT.ESW-56922 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV / COMPRA DE 21.749 LTS DE MAGNA PARA LA PATRULLA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-04-2023	3154	D-002269						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.454 - A.M (03) SEG.CFDI. AC4B3BC4 FACT.ESW-56541 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV / COMPRA DE 21.749 LTS DA 19.891032 , $432.60 , MAGNA, PATRULLA AZUL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. AC4B3BC4 FACT.ESW-56			82211-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. AC4B3BC4 FACT.ESW-56			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-04-2023	3155	D-002270						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.454 - A.M (03) SEG.CFDI. AC4B3BC4 FACT.ESW-56541 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV / COMPRA DE 21.749 LTS DA 19.891032 , $432.60 , MAGNA, PATRULLA AZUL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8f6310c6f370	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			8f6310c6f370	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8f6310c6f370			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8f6310c6f370			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-04-2023	3156	D-002271						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.454 - A.M (03) SEG.CFDI. AC4B3BC4 FACT.ESW-56541 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV / COMPRA DE 21.749 LTS DA 19.891032 , $432.60 , MAGNA, PATRULLA AZUL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8f6310c6f370			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8f6310c6f370			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-04-2023	3157	D-002272						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3155,629 - CLC No.3156		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8f6310c6f370	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			8f6310c6f370	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES					500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8f6310c6f370			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8f6310c6f370			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
			8f6310c6f370			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8f6310c6f370			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
30-04-2023	3158	D-002273						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.454 - A.M (03) SEG.CFDI. AC4B3BC4 FACT.ESW-56541 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV / COMPRA DE 21.749 LTS DA 19.891032 , $432.60 , MAGNA, PATRULLA AZUL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8f6310c6f370	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
Subtotal									*2,000.00*	*2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			8f6310c6f370	51261-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8f6310c6f370			82411-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8f6310c6f370			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-04-2023	3159	D-002274						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.454 - A.M (03) SEG.CFDI. AC4B3BC4 FACT.ESW-56541 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV / COMPRA DE 21.749 LTS DA 19.891032 , $432.60 , MAGNA, PATRULLA AZUL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8f6310c6f370			82511-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8f6310c6f370			82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-04-2023	3160	E-000706						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.454 - A.M (03) SEG.CFDI. AC4B3BC4 FACT.ESW-56541 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV / COMPRA DE 21.749 LTS DA 19.891032 , $432.60 , MAGNA, PATRULLA AZUL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
			Subtotal						*2,000.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-07-1311-E-0206030500702005-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-04-2023	3161	D-002275						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.455 - SEG.XML: 79545F67 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 60.362 LTS , A $21.510348 DE PREMIUM		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 79545F67			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 79545F67			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,500.00	
30-04-2023	3162	D-002276						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.455 - SEG.XML: 79545F67 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 60.362 LTS , A $21.510348 DE PREMIUM		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5a5dc18c2972	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			5a5dc18c2972	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5a5dc18c2972			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,500.00
								Subtotal	*3,500.00*	*5,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5a5dc18c2972			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,500.00	
30-04-2023	3163	D-002277						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.455 - SEG.XML: 79545F67 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 60.362 LTS , A $21.510348 DE PREMIUM		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5a5dc18c2972			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5a5dc18c2972			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,500.00	
30-04-2023	3164	E-000707						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.455 - SEG.XML: 79545F67 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 60.362 LTS , A $21.510348 DE PREMIUM		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REF 0000069293 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			REF 0000069293 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			REF 0000069293 072			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			REF 0000069293 072			82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,500.00	
Subtotal									*4,500.00*	*4,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-04-2023	3165	D-002278						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.456 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE R-28 FEDERAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PROVISIÓN			82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			6,881.59
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISIÓN			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,881.59	
30-04-2023	3166	D-002279						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.456 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE R-28 FEDERAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				6,881.59	
			PROVISION	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					6,881.59
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					6,881.59
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			PROVISION	51391-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				6,881.59	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISION			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			6,881.59

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			PROVISION			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,881.59	
30-04-2023	3167	D-002280						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.456 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE R-28 FEDERAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			PROVISION			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			6,881.59
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			PROVISION			82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,881.59	
30-04-2023	3168	E-000708						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.456 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE R-28 FEDERAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			6,881.59
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,881.59	

Subtotal *13,763.18* *13,763.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-04-2023	3169	D-002281						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04/04 - SEG.XML: 44421402 EXPEDIDA POR MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL C. ROLANDO PATRICIO VAZQUEZ HERNANDEZ		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 44421402			82211-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,327.58
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 44421402			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,327.58	
30-04-2023	3170	D-002282						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04/04 - SEG.XML: 44421402 EXPEDIDA POR MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL C. ROLANDO PATRICIO VAZQUEZ HERNANDEZ		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				205.58	
			F2A75C11E224	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,327.58
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					205.58
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			F2A75C11E224	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,327.58	
Subtotal									*13,742.33*	*6,860.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F2A75C11E224			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,327.58
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F2A75C11E224			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,327.58	
30-04-2023	3171	D-002283						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04/04 - SEG.XML: 44421402 EXPEDIDA POR MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL C. ROLANDO PATRICIO VAZQUEZ HERNANDEZ		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F2A75C11E224			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,327.58
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F2A75C11E224			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,327.58	
30-04-2023	3172	E-000709						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/04/04 - SEG.XML: 44421402 EXPEDIDA POR MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL C. ROLANDO PATRICIO VAZQUEZ HERNANDEZ		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-000016	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					3,122.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-000016	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,122.00	
			Subtotal						*9,777.16*	*9,777.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-000016			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,327.58
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-000016			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,327.58	
30-04-2023	3173	D-002284						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.457 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL FORTAMUNDF		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PROVISIÓN 3%			82211-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,799.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISIÓN 3%			82411-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,799.80	
30-04-2023	3174	D-002285						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.457 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL FORTAMUNDF		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,799.80	
			2023	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,799.80
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *8,927.18* *8,927.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21191-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,799.80
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			2023	51391-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				2,799.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,799.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,799.80	
30-04-2023	3175	D-002286						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.457 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL FORTAMUNDF		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,799.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,799.80	
30-04-2023	3176	E-000710						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.457 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL FORTAMUNDF		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				Subtotal					*8,399.40*	*8,399.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,799.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,799.80	
30-04-2023	3177	D-002287						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.458 - CFDI.-03224CEF, FACT. NO.ESW-57824 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO POR LA COMPRA DE 43.497 LTS A $19.891032 MAGNA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-03224CEF, FACT. NO.ESW-5			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-03224CEF, FACT. NO.ESW-5			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-04-2023	3178	D-002288						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.458 - CFDI.-03224CEF, FACT. NO.ESW-57824 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO POR LA COMPRA DE 43.497 LTS A $19.891032 MAGNA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			c069c65ba4f4	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			c069c65ba4f4	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
				Subtotal					*4,799.80*	*4,799.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			c069c65ba4f4			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c069c65ba4f4			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-04-2023	3179	D-002289						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.458 - CFDI.-03224CEF, FACT. NO.ESW-57824 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO POR LA COMPRA DE 43.497 LTS A $19.891032 MAGNA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c069c65ba4f4			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			c069c65ba4f4			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-04-2023	3180	E-000711						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.458 - CFDI.-03224CEF, FACT. NO.ESW-57824 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO POR LA COMPRA DE 43.497 LTS A $19.891032 MAGNA PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-04-2023	3181	D-002290						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.459 - CFDI.-15CF5FAA, FACT. NO.ESW-57825 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-15CF5FAA, FACT. NO.ESW-5			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-15CF5FAA, FACT. NO.ESW-5			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-04-2023	3182	D-002291						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.459 - CFDI.-15CF5FAA, FACT. NO.ESW-57825 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			81026e94ce85	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			81026e94ce85	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			81026e94ce85			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			81026e94ce85			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-04-2023	3183	D-002292						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.459 - CFDI.-15CF5FAA, FACT. NO.ESW-57825 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			81026e94ce85			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			81026e94ce85			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-04-2023	3184	E-000712						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.459 - CFDI.-15CF5FAA, FACT. NO.ESW-57825 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS , A $19.891032 DE MAGNA PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-04-2023	3185	D-002293						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.460 - FACT. NO.EST-104042 -CFDI NO. F2EA9B2A EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104042 -CFDI NO.			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104042 -CFDI NO.			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-04-2023	3186	D-002294						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.460 - FACT. NO.EST-104042 -CFDI NO. F2EA9B2A EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d6ce924cb2b7	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			d6ce924cb2b7	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d6ce924cb2b7			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d6ce924cb2b7			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-04-2023	3187	D-002295						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.460 - FACT. NO.EST-104042 -CFDI NO. F2EA9B2A EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA		

Subtotal *2,500.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d6ce924cb2b7			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d6ce924cb2b7			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-04-2023	3188	E-000713						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.460 - FACT. NO.EST-104042 -CFDI NO. F2EA9B2A EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-04-2023	3189	D-002296						REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023		
				12626	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**					
				12626-02-25-04110108001	ORILLAS DEL PUEBLO Y EL CALVARIO					4,774.78
				12626-02-25-04110108002	AMPLIACI?N RED DRENAJE SANITARIO					432.73
				12626-02-25-04110109001	AMPLIACI?N DE RED DE AGUA POTABLE					321.74
			Subtotal						*1,500.00*	*7,029.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12626-02-25-04130102001	CONSTRUCCI?N DE COLECTOR DE CAPTACI?N DE AGUA PLUVIAL					921.00
				12626-04-25-04110101001	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO					8,322.54
				12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				12631-01-15-5110100030	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100031	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100032	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100033	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100034	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100035	LOTE DE SILLAS ACERO TUBO NEGRO					814.53
				12631-01-15-5110100036	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS					31.67
				12631-01-15-5110100037	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS					31.67
				12631-01-15-5110100038	LOKER DE 4 PUERTAS					16.25
				12631-01-15-5110100097	SILLA DE METAL, PARTE BAJA COLOR PLATA CON RUEDAS					0.83
				12631-01-15-5110100099	PULPITO DE MADERA COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110100100	ESCRITORIO DE MADERA					8.33
				12631-01-15-5110100101	7 MESAS TIPO TABLON					17.50
				12631-01-15-5110100103	ESCRITORIO AUXILIAR COLOR NEGRO, COMANDANCIA					4.17
				12631-01-15-5110100104	ENFRIADOR DE AGUA					4.17
				12631-01-15-5110100105	VENTILADOR DE PISO AJUSTABLE MAN					1.67
				12631-01-15-5110100106	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA					8.33
				12631-01-15-5110100107	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA					0.83
				12631-01-15-5110100108	ESCRITORIO DE METAL, CON UN VIDRIO PROTECTOR EN LA SUPERFICIE					8.33
				12631-01-15-5110100109	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO					2.50
				12631-01-15-5110100110	SILLA SECRETARIAL SIN RESPALDO GIRATORIA COLOR NEGRA					0.83
				12631-01-15-5110100111	DISPENSADOR DE AGUA HIPERMARK					4.17

Subtotal *0.00* *10,265.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110100112	ANAQUEL DE ALUMINIO 5 ENTREPAÑOS					6.67
				12631-01-15-5110100113	CABALLERIZA COLOR ROBLE					8.33
				12631-01-15-5110100114	CABALLERIZA COLOR ROBLE					8.33
				12631-01-15-5110100115	MESA METALICA /SUPERFICIE COLOR MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100116	MESA DE METAL CON SUPERFICIE DE MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100117	MESA DE MADERA COLOR BLANCA Y BASE METAL					4.17
				12631-01-15-5110100118	MESA CON SUPERFICIE Y BASE DE MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100119	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA					6.67
				12631-01-15-5110100120	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100121	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100122	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100123	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100124	VENTILADOR DE PISO, AJUSTABLE MAN					6.67
				12631-01-15-5110100125	ESCRITORIO DE METAL CON 8 GAVETAS					4.17
				12631-01-15-5110100128	SILLA ACOJINADA RECLINABLE CON RUEDAS					1.67
				12631-01-15-5110100129	TOMBOLA DE MADERA COLOR CAFE					4.17
				12631-01-15-5110100130	CAFETERA COLOR NEGRO					2.50
				12631-01-15-5110100131	ESCRITORIO DE MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100132	7 SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					11.67
				12631-01-15-5110100133	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE					6.67
				12631-01-15-5110100134	9 SILLA DE METAL, CON ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO					15.00
				12631-01-15-5110100135	ESCRITORIO DE METAL CON BASE DE MADERA CON 4 CAJONES					4.17
				12631-01-15-5110100136	SILLA DE MADERA DE CEDRO PRESIDENCIAL					12.50
				12631-01-15-5110200012	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS					4.17
				12631-01-15-5110200013	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE					4.17
				Subtotal					*0.00*	*135.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110200014	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 1 ESTANTE CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200015	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 2 ESTANTE BLANCO					4.17
				12631-01-15-5110200016	ANAQUEL GRANDE COLOR VERDE					4.17
				12631-01-15-5110200017	MUEBLE MULTIUSOS COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200018	4 RACKS DE BICICLETA 3 M					166.67
				12631-01-15-5110200019	3 RACK DE BICICLETA 3 M					125.00
				12631-01-15-5110200020	3 LOCKERS COLOR BLANCO 5 GABETAS					12.50
				12631-01-15-5110200021	LIBRERO DE MADERA COMANDANCIA					4.17
				12631-01-15-5110200022	ARCHIVERO DE METAL CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE BOLETAS DE PREDIAL					8.33
				12631-01-15-5110200023	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200024	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200025	2 ANAQUELES METALICOS MEDIANOS DE 6 ENTREPAÑOS					8.33
				12631-01-15-5110200026	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 6 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO					8.33
				12631-01-15-5110200027	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE OSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200028	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE FUERTE					8.33
				12631-01-15-5110200029	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS					4.17
				12631-01-15-5110200030	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200031	ARCHIVERO DE METAL CHICO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE					4.17
				12631-01-15-5110200032	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS BEIGE CLARO					4.17
				12631-01-15-5110200033	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE CLAR					4.17
				12631-01-15-5110200034	LIBRERO DE MADERA CON 5 ESPACIOS COLOR NEGRO					4.17
				12631-01-15-5110200035	ESCRITORIO DE MADERA CON CON DETALLES AL FRENTE Y 6 CAJONES					4.17

Subtotal *0.00* *412.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110200036	CAJONERO CON 4 ESPACIOS MANIJAS DE COLOR BIEGE CLARO					4.17
				12631-01-15-5110200037	VITRINA COLOR CAFÉ CON 4 LADOS DE VIDRIO					4.17
				12631-01-15-5110200038	ESTANTE QUE ESTA UBICADO EN LA PARED					4.17
				12631-01-15-5110200039	REPISA COLOR CHOCOLATE					4.17
				12631-01-15-5150100044	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5					138.89
				12631-01-15-5150100045	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5					144.39
				12631-01-15-5150100046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, INTEL PENTIUM SILVER J5040. SERIE 8CC044117K					361.08
				12631-01-15-5150100050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT20W COLOR NEGRO (SECRETARIA)					236.11
				12631-01-15-5150100052	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE MXL6471Z6X					69.44
				12631-01-15-5150100053	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE 3CQ6492JFL					69.44
				12631-01-15-5150100054	LAPTOP LENOVO, 81D00IGM					55.56
				12631-01-15-5150100055	COMPUTADORA HP PRO ONE 600G2215					69.44
				12631-01-15-5150100056	LAPTOP LENOVO IDEAPAT 330-141GM					55.56
				12631-01-15-5150100057	COMPUTADORA HP PAVILION 23 ALL IN ONE					55.56
				12631-01-15-5150100058	COMPUTADORA HP PRO ONE 600 G2					55.56
				12631-01-15-5150100059	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO					55.56
				12631-01-15-5150100060	LAPTOP LENOVO IDEAPAT					55.56
				12631-01-15-5150100061	COMPUTADORA HP					55.56
				12631-01-15-5150100062	IMPRESORA EPSON L380					27.78
				12631-01-15-5150100063	IMPRESORA XEROX COLOR BLANCO					27.78
				12631-01-15-5150100064	IMPRESORA EPSON C463C					27.78
				12631-01-15-5150100065	COMPUTADORA HP					55.56
				12631-01-15-5150100066	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR 21.5 LG					373.45
				12631-01-15-5150100067	REPETIDOR RED WIFFI XIAOMI BLANCO 3 PTO ETHERNET					33.33

Subtotal *0.00* *2,040.07*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5150100069	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR24 HUAWEI					383.66
				12631-01-15-5150200001	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200002	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200003	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200004	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200005	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5190100002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3225					12.50
				12631-01-15-5190100003	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3615					16.67
				12631-01-15-5190100004	IMPRESORA EPSON L5190					16.67
				12631-01-15-5190100005	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIG					20.82
				12631-01-15-5190100008	SWITCH GIGABIT TP-LINK TL-SG1008D SERIES: 22251W6004705,22251 W6004421,22243U8002393					13.57
				12631-01-15-5190100009	HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100					10.83
				12631-04-25-5110100068	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100069	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100070	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100071	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100072	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100073	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100074	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87

Subtotal *0.00* *749.21*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-04-25-5110100075	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100076	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100077	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100078	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100079	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100080	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100081	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100082	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100083	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100084	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100085	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100086	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100087	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100088	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100089	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100090	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100091	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87

Subtotal *0.00* *65.79*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-04-25-5110100092	SILLA AIR CHAIR (INSTANCIA DE LA MUJER)					23.20
				12631-04-25-5110100093	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100094	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100095	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100096	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-08-11-5110200008	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200009	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200010	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200011	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5150100048	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T220 COLOR INYECCION, PRINT, SCAN, COPY					129.17
				12631-08-11-5150100049	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B1025 MONOCROMATICO 25PPM					736.11
				12631-08-11-5150100068	1 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW, SERIE U65526B2N357937					268.06
				12631-08-11-5150200006	NO BREAK CON 8 CONTACTOS CON REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS CODIGO: NBKS600					65.28
				12631-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL					229.17
				12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				12632-01-15-5210100003	PROYECTOR EPSON COLOR BLANCO					41.67
				12632-01-15-5210100004	PROYECTOR EPSON COLOR NEGRO					41.67
				12632-01-15-5210200002	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH DE 15, 12000					277.22
				12632-01-15-5210200004	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA					27.78
				12632-01-15-5210200005	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA					27.78

Subtotal *0.00* *1,929.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-01-15-5210200006	UNIDAD DE SONIDO CON AMPLIFICADOR GRIS DE AUDIO, MICROFONO NEGRO, TROMPETAS DE ALUMINIO, UNIDADES DE SONIDO PARA TROMPETAS Y CABLES DE ALIMENTACION					377.23
				12632-03-25-5230200001	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200002	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200003	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200004	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200005	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200006	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200007	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200008	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200009	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200010	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200011	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200012	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO					83.06
				12632-08-11-5290200008	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22
				12632-08-11-5290200009	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22

Subtotal *0.00* *2,554.77*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-08-11-5290200010	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22
				12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**					
				12633-01-15-5310100001	TANQUE DE OXIGENO					83.33
				12633-03-25-5310100003	CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA					618.63
				12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				12634-01-15-5410100014	CAMIONETA NUEVA, MARCA NISSAN MODELO 2020, TIPO NP300 FRONTIER LE AC 6 VEL. COLOR BLANCO.					6,166.67
				12634-01-15-5410100016	BICICLETA COLOR ROJO ZULEMAR DE MONTAÑA					25.00
				12634-01-15-5410100022	CHEVROLET LUV DOBLE CABINA					1,333.33
				12634-01-15-5410100023	NISSAN DOBLE CABINA 2008					1,333.33
				12634-01-15-5410100024	CARROZA MUNICIPAL					1,666.67
				12634-01-15-5410100025	CHEVROLET SILVERADO					2,718.90
				12634-01-15-5410100026	CHRYSLER NEON 4 PUERTAS					2,064.22
				12634-01-15-5410100027	FORD RANGER CREW. SERIE 8AFBR5AA936242642					4,896.67
				12634-01-15-5410100028	AMBULANCIA FORD 2009. SERIE 3FTGF17299MA10644					4,894.93
				12634-01-15-5410100029	1 CAMIONETA OFICIAL NISSAN FRONTIER 2018,COLOR PLATA SERIE:3N64D33A4JK835606 (MACUIL).					4,166.65
				12634-03-25-5410100015	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2020,TIPO NP300 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,MOTOR NO.QR25399766H,NO.DE SERIE 3N6AD33A4LK883724					6,040.00
				12634-03-25-5410100021	CAMIONETA NISSAN NP300 MOD.2010 COLOR BLANCO					1,892.05
				12634-03-25-5410100030	1 CAMIONETA PATRULLA 01, CREW CAB XL, 2015, COLOR AZUL, SERIE: BAFBR5AAXF6279751 (MACUIL).					3,333.32

Subtotal *0.00* *41,265.92*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12634-03-25-5410100031	1 CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 DOBLE CABINA PATRULLA 03 MODELO 2018 SERIE: 3N6AD33A0JK875939					5,029.98
				12634-08-11-5410100017	MOTO 01 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100018	MOTO 02 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100019	MOTO 03 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100020	MOTO 04 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				12636-01-15-5610100001	TRACTOR NEW HOLLAND					416.67
				12636-01-15-5630100004	MERCEDES-BENZ INTERNACIONAL 2000					1,126.67
				12636-01-15-5630100005	BAILARINAS MODELO MT75J-C					287.50
				12636-01-15-5630100007	1 VOLTEO MARCA INTERNATIONAL - 2001 MODELO 4700-195-E, COLOR BLANCO, SERIE; 3HTNAAAR61N003924					1,249.99
				12636-01-15-5650100015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA					33.33
				12636-01-15-5670100002	PODADORA TRUPER A GASOLINA DE 4 HP					57.92
				12636-01-15-5670100003	DESMALEZADORA STIHL FS 55					53.79
				12636-01-15-5670100004	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENDIBLE HASTA 8 METROS					6.67
				12636-01-15-5670100005	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1"					8.33
				12636-01-15-5670100006	2 BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1" 1/2					13.33
				12636-01-15-5670100007	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 2" X 1" 1/2					6.67
				12636-01-15-5670100008	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1/2"					6.67
				12636-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR					2,666.67
				12636-03-25-5650100001	RADIO					279.17

Subtotal *0.00* *11,629.88*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100002	RADIOMOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK7302 DE 16 CANALES, CON ANTENA DE GANANCIA BR160, INSTALADO EN PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2020.					66.67
				12636-03-25-5650100009	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12383					51.95
				12636-03-25-5650100010	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12385					51.95
				12636-03-25-5650100011	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12387					51.95
				12636-03-25-5650100012	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12389					51.95
				12636-03-25-5650100013	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12953					51.95
				12636-03-25-5650100014	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12954					51.95
				12636-08-11-5650100016	1 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TGB112MEB, COLOR NEGRO					15.98
				55141	**DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA**					
				55141-02-25-04110108001	ORILLAS DEL PUEBLO Y EL CALVARIO				4,774.78	
				55141-02-25-04110108002	AMPLIACI?N RED DRENAJE SANITARIO				432.73	
				55141-02-25-04110109001	AMPLIACI?N DE RED DE AGUA POTABLE				321.74	
				55141-02-25-04130102001	CONSTRUCCI?N DE COLECTOR DE CAPTACI?N DE AGUA PLUVIAL				921.00	
				55141-04-25-04110101001	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO				8,322.54	
				55151	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				55151-01-15-5110100030	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100031	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100032	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100033	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100034	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	

Subtotal *14,835.29* *394.35*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5110100035	LOTE DE SILLAS ACERO TUBO NEGRO				814.53	
				55151-01-15-5110100036	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS				31.67	
				55151-01-15-5110100037	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS				31.67	
				55151-01-15-5110100038	LOKER DE 4 PUERTAS				16.25	
				55151-01-15-5110100097	SILLA DE METAL, PARTE BAJA COLOR PLATA CON RUEDAS				0.83	
				55151-01-15-5110100099	PULPITO DE MADERA COLOR CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110100100	ESCRITORIO DE MADERA				8.33	
				55151-01-15-5110100101	7 MESAS TIPO TABLON				17.50	
				55151-01-15-5110100103	ESCRITORIO AUXILIAR COLOR NEGRO, COMANDANCIA				4.17	
				55151-01-15-5110100104	ENFRIADOR DE AGUA				4.17	
				55151-01-15-5110100105	VENTILADOR DE PISO AJUSTABLE MAN				1.67	
				55151-01-15-5110100106	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA				8.33	
				55151-01-15-5110100107	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA				0.83	
				55151-01-15-5110100108	ESCRITORIO DE METAL, CON UN VIDRIO PROTECTOR EN LA SUPERFICIE				8.33	
				55151-01-15-5110100109	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO				2.50	
				55151-01-15-5110100110	SILLA SECRETARIAL SIN RESPALDO GIRATORIA COLOR NEGRA				0.83	
				55151-01-15-5110100111	DISPENSADOR DE AGUA HIPERMARK				4.17	
				55151-01-15-5110100112	ANAQUEL DE ALUMINIO 5 ENTREPAÑOS				6.67	
				55151-01-15-5110100113	CABALLERIZA COLOR ROBLE				8.33	
				55151-01-15-5110100114	CABALLERIZA COLOR ROBLE				8.33	
				55151-01-15-5110100115	MESA METALICA /SUPERFICIE COLOR MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100116	MESA DE METAL CON SUPERFICIE DE MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100117	MESA DE MADERA COLOR BLANCA Y BASE METAL				4.17	
				55151-01-15-5110100118	MESA CON SUPERFICIE Y BASE DE MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100119	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA				6.67	
Subtotal									*1,006.63*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5110100120	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100121	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100122	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100123	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100124	VENTILADOR DE PISO, AJUSTABLE MAN				6.67	
				55151-01-15-5110100125	ESCRITORIO DE METAL CON 8 GAVETAS				4.17	
				55151-01-15-5110100128	SILLA ACOJINADA RECLINABLE CON RUEDAS				1.67	
				55151-01-15-5110100129	TOMBOLA DE MADERA COLOR CAFE				4.17	
				55151-01-15-5110100130	CAFETERA COLOR NEGRO				2.50	
				55151-01-15-5110100131	ESCRITORIO DE MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100132	7 SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				11.67	
				55151-01-15-5110100133	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE				6.67	
				55151-01-15-5110100134	9 SILLA DE METAL, CON ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO				15.00	
				55151-01-15-5110100135	ESCRITORIO DE METAL CON BASE DE MADERA CON 4 CAJONES				4.17	
				55151-01-15-5110100136	SILLA DE MADERA DE CEDRO PRESIDENCIAL				12.50	
				55151-01-15-5110200012	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS				4.17	
				55151-01-15-5110200013	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE				4.17	
				55151-01-15-5110200014	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 1 ESTANTE CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110200015	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 2 ESTANTE BLANCO				4.17	
				55151-01-15-5110200016	ANAQUEL GRANDE COLOR VERDE				4.17	
				55151-01-15-5110200017	MUEBLE MULTIUSOS COLOR CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110200018	4 RACKS DE BICICLETA 3 M				166.67	
				55151-01-15-5110200019	3 RACK DE BICICLETA 3 M				125.00	
				55151-01-15-5110200020	3 LOCKERS COLOR BLANCO 5 GABETAS				12.50	
				55151-01-15-5110200021	LIBRERO DE MADERA COMANDANCIA				4.17	
				55151-01-15-5110200022	ARCHIVERO DE METAL CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE BOLETAS DE PREDIAL				8.33	

Subtotal *421.73* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5110200023	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200024	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200025	2 ANAQUELES METALICOS MEDIANOS DE 6 ENTREPAÑOS				8.33	
				55151-01-15-5110200026	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 6 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO				8.33	
				55151-01-15-5110200027	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE OSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200028	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE FUERTE				8.33	
				55151-01-15-5110200029	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS				4.17	
				55151-01-15-5110200030	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110200031	ARCHIVERO DE METAL CHICO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE				4.17	
				55151-01-15-5110200032	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS BEIGE CLARO				4.17	
				55151-01-15-5110200033	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE CLAR				4.17	
				55151-01-15-5110200034	LIBRERO DE MADERA CON 5 ESPACIOS COLOR NEGRO				4.17	
				55151-01-15-5110200035	ESCRITORIO DE MADERA CON CON DETALLES AL FRENTE Y 6 CAJONES				4.17	
				55151-01-15-5110200036	CAJONERO CON 4 ESPACIOS MANIJAS DE COLOR BIEGE CLARO				4.17	
				55151-01-15-5110200037	VITRINA COLOR CAFÉ CON 4 LADOS DE VIDRIO				4.17	
				55151-01-15-5110200038	ESTANTE QUE ESTA UBICADO EN LA PARED				4.17	
				55151-01-15-5110200039	REPISA COLOR CHOCOLATE				4.17	
				55151-01-15-5150100044	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5				138.89	
				55151-01-15-5150100045	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5				144.39	
				55151-01-15-5150100046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, INTEL PENTIUM SILVER J5040. SERIE 8CC044117K				361.08	
				Subtotal					*740.21*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5150100050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT20W COLOR NEGRO (SECRETARIA)				236.11	
				55151-01-15-5150100052	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE MXL6471Z6X				69.44	
				55151-01-15-5150100053	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE 3CQ6492JFL				69.44	
				55151-01-15-5150100054	LAPTOP LENOVO, 81D00IGM				55.56	
				55151-01-15-5150100055	COMPUTADORA HP PRO ONE 600G2215				69.44	
				55151-01-15-5150100056	LAPTOP LENOVO IDEAPAT 330-141GM				55.56	
				55151-01-15-5150100057	COMPUTADORA HP PAVILION 23 ALL IN ONE				55.56	
				55151-01-15-5150100058	COMPUTADORA HP PRO ONE 600 G2				55.56	
				55151-01-15-5150100059	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO				55.56	
				55151-01-15-5150100060	LAPTOP LENOVO IDEAPAT				55.56	
				55151-01-15-5150100061	COMPUTADORA HP				55.56	
				55151-01-15-5150100062	IMPRESORA EPSON L380				27.78	
				55151-01-15-5150100063	IMPRESORA XEROX COLOR BLANCO				27.78	
				55151-01-15-5150100064	IMPRESORA EPSON C463C				27.78	
				55151-01-15-5150100065	COMPUTADORA HP				55.56	
				55151-01-15-5150100066	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR 21.5 LG				373.45	
				55151-01-15-5150100067	REPETIDOR RED WIFFI XIAOMI BLANCO 3 PTO ETHERNET				33.33	
				55151-01-15-5150100069	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR24 HUAWEI				383.66	
				55151-01-15-5150200001	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200002	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200003	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200004	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				Subtotal					*1,907.01*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5150200005	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5190100002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3225				12.50	
				55151-01-15-5190100003	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3615				16.67	
				55151-01-15-5190100004	IMPRESORA EPSON L5190				16.67	
				55151-01-15-5190100005	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIG				20.82	
				55151-01-15-5190100008	SWITCH GIGABIT TP-LINK TL-SG1008D SERIES: 22251W6004705,22251 W6004421,22243U8002393				13.57	
				55151-01-15-5190100009	HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100				10.83	
				55151-04-25-5110100068	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100069	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100070	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100071	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100072	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100073	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100074	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100075	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100076	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100077	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100078	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100079	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100080	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	

Subtotal *244.45* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-04-25-5110100081	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100082	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100083	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100084	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100085	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100086	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100087	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100088	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100089	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100090	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100091	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100092	SILLA AIR CHAIR (INSTANCIA DE LA MUJER)				23.20	
				55151-04-25-5110100093	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100094	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100095	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100096	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-08-11-5110200008	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200009	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200010	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200011	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				Subtotal					*128.41*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5150100048	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T220 COLOR INYECCION, PRINT, SCAN, COPY				129.17	
				55151-08-11-5150100049	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B1025 MONOCROMATICO 25PPM				736.11	
				55151-08-11-5150100068	1 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW, SERIE U65526B2N357937				268.06	
				55151-08-11-5150200006	NO BREAK CON 8 CONTACTOS CON REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS CODIGO: NBKS600				65.28	
				55151-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL				229.17	
				55152	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				55152-01-15-5210100003	PROYECTOR EPSON COLOR BLANCO				41.67	
				55152-01-15-5210100004	PROYECTOR EPSON COLOR NEGRO				41.67	
				55152-01-15-5210200002	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH DE 15, 12000				277.22	
				55152-01-15-5210200004	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA				27.78	
				55152-01-15-5210200005	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA				27.78	
				55152-01-15-5210200006	UNIDAD DE SONIDO CON AMPLIFICADOR GRIS DE AUDIO, MICROFONO NEGRO, TROMPETAS DE ALUMINIO, UNIDADES DE SONIDO PARA TROMPETAS Y CABLES DE ALIMENTACION				377.23	
				55152-03-25-5230200001	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200002	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200003	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200004	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	

Subtotal *2,897.82* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55152-03-25-5230200005	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200006	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200007	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200008	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200009	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200010	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200011	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200012	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO				83.06	
				55152-08-11-5290200008	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	
				55152-08-11-5290200009	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	
				55152-08-11-5290200010	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	
				55153	**DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**					
				55153-01-15-5310100001	TANQUE DE OXIGENO				83.33	
				55153-03-25-5310100003	CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA				618.63	
				55154	**DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				55154-01-15-5410100014	CAMIONETA NUEVA, MARCA NISSAN MODELO 2020, TIPO NP300 FRONTIER LE AC 6 VEL. COLOR BLANCO.				6,166.67	
				55154-01-15-5410100016	BICICLETA COLOR ROJO ZULEMAR DE MONTAÑA				25.00	
				55154-01-15-5410100022	CHEVROLET LUV DOBLE CABINA				1,333.33	

Subtotal *9,760.04* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55154-01-15-5410100023	NISSAN DOBLE CABINA 2008				1,333.33	
				55154-01-15-5410100024	CARROZA MUNICIPAL				1,666.67	
				55154-01-15-5410100025	CHEVROLET SILVERADO				2,718.90	
				55154-01-15-5410100026	CHRYSLER NEON 4 PUERTAS				2,064.22	
				55154-01-15-5410100027	FORD RANGER CREW. SERIE 8AFBR5AA936242642				4,896.67	
				55154-01-15-5410100028	AMBULANCIA FORD 2009. SERIE 3FTGF17299MA10644				4,894.93	
				55154-01-15-5410100029	1 CAMIONETA OFICIAL NISSAN FRONTIER 2018,COLOR PLATA SERIE:3N64D33A4JK835606 (MACUIL).				4,166.65	
				55154-03-25-5410100015	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2020,TIPO NP300 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,MOTOR NO.QR25399766H,NO.DE SERIE 3N6AD33A4LK883724				6,040.00	
				55154-03-25-5410100021	CAMIONETA NISSAN NP300 MOD.2010 COLOR BLANCO				1,892.05	
				55154-03-25-5410100030	1 CAMIONETA PATRULLA 01, CREW CAB XL, 2015, COLOR AZUL, SERIE: BAFBR5AAXF6279751 (MACUIL).				3,333.32	
				55154-03-25-5410100031	1 CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 DOBLE CABINA PATRULLA 03 MODELO 2018 SERIE: 3N6AD33A0JK875939				5,029.98	
				55154-08-11-5410100017	MOTO 01 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55154-08-11-5410100018	MOTO 02 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55154-08-11-5410100019	MOTO 03 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55154-08-11-5410100020	MOTO 04 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55156	**DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				55156-01-15-5610100001	TRACTOR NEW HOLLAND				416.67	
				55156-01-15-5630100004	MERCEDES-BENZ INTERNACIONAL 2000				1,126.67	
				55156-01-15-5630100005	BAILARINAS MODELO MT75J-C				287.50	

Subtotal *40,254.08* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-01-15-5630100007	1 VOLTEO MARCA INTERNATIONAL - 2001 MODELO 4700-195-E, COLOR BLANCO, SERIE; 3HTNAAAR61N003924				1,249.99	
				55156-01-15-5650100015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA				33.33	
				55156-01-15-5670100002	PODADORA TRUPER A GASOLINA DE 4 HP				57.92	
				55156-01-15-5670100003	DESMALEZADORA STIHL FS 55				53.79	
				55156-01-15-5670100004	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENDIBLE HASTA 8 METROS				6.67	
				55156-01-15-5670100005	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1"				8.33	
				55156-01-15-5670100006	2 BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1" 1/2				13.33	
				55156-01-15-5670100007	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 2" X 1" 1/2				6.67	
				55156-01-15-5670100008	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1/2"				6.67	
				55156-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR				2,666.67	
				55156-03-25-5650100001	RADIO				279.17	
				55156-03-25-5650100002	RADIOMOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK7302 DE 16 CANALES, CON ANTENA DE GANANCIA BR160, INSTALADO EN PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2020.				66.67	
				55156-03-25-5650100009	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12383				51.95	
				55156-03-25-5650100010	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12385				51.95	
				55156-03-25-5650100011	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12387				51.95	
				55156-03-25-5650100012	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12389				51.95	
				55156-03-25-5650100013	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12953				51.95	
				55156-03-25-5650100014	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12954				51.95	

Subtotal *4,760.91* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-08-11-5650100016	1 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TGB112MEB, COLOR NEGRO				15.98	
01-05-2023	3190	I-000182						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DÍA 01 DE MAYO CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ABRIL DE LA CTA 0801 R-28 FEDERAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				27.64	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					27.64
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				27.64	
				41511	**PRODUCTOS**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	41511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES					27.64
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		27.64	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		27.64	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			27.64
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			27.64
01-05-2023	3191	D-002297						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DÍA 01 DE MAYO CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ABRIL DE LA CTA 0801 R-28 FEDERAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					27.64
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRODUCTOS FINANCIERO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				27.64	
01-05-2023	3192	I-000183						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DÍA 01 DE MAYO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE LA CTA 0895 FORTAMUNDF		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6.36	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					6.36
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				6.36	
				41511	**PRODUCTOS**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	41511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES					6.36
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		6.36	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		6.36	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			6.36
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			6.36
01-05-2023	3193	D-002298						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DÍA 01 DE MAYO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE LA CTA 0895 FORTAMUNDF		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					6.36
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895				6.36	
			Subtotal						*53.08*	*31.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-05-2023	3194	I-000184						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE MAYO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LA CTA 0933 FISCALES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2.85	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					2.85
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				2.85	
				41511	**PRODUCTOS**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	41511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES					2.85
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		2.85	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		2.85	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			2.85
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			2.85
01-05-2023	3195	D-002299						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE MAYO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LA CTA 0933 FISCALES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2.85
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
Subtotal									*17.76*	*14.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRODUCTOS FINANCIERO	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				2.85	
01-05-2023	3196	I-000185						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE MAYO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0860 CORRESPONDIENTE AL FISMDF		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-02-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				46.88	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					46.88
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				46.88	
				41511	**PRODUCTOS**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES					46.88
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		46.88	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		46.88	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			46.88
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			46.88
01-05-2023	3197	D-002300						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE MAYO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0860 CORRESPONDIENTE AL FISMDF		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-02-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					46.88
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRODUCTOS FINANCIERO	11121-02-25-30000651	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-III 2023 CTA:0860				46.88	
01-05-2023	3198	D-002301						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI - 1312BCFA			82211-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2,057.78
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI - 1312BCFA			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,057.78	
01-05-2023	3199	D-002302						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI - 312BCFA	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					85.00
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			CFDI - 312BCFA	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				85.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI - 312BCFA			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			85.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI - 312BCFA			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		85.00	

Subtotal *2,189.66* *2,227.78*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-05-2023	3200	D-002303						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFDI - 312BCFA			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			85.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI - 312BCFA			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		85.00	
01-05-2023	3201	E-000714						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					85.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				85.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			85.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		85.00	
Subtotal									*255.00*	*255.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-05-2023	3202	D-002304						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					13.60
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			2023	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				13.60	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			13.60
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		13.60	
01-05-2023	3203	D-002305						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			13.60
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		13.60	

Subtotal *112.20* *40.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-05-2023	3204	E-000715						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					13.60
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				13.60	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			13.60
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		13.60	
01-05-2023	3205	I-000186						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 117, FECHA 2023-05-01 POR CONCEPTO DE: ARQUEO DEL DIA 01-05-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,465.10	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 117	11241-08-11-40002195	OLIVA Y COP. GARCIA ANGELES					60.00
			Arq. 117	11241-08-11-40002195	OLIVA Y COP. GARCIA ANGELES				60.00	
			Arq. 117	11241-08-11-40002196	OLIVA GARCIA ANGELES					60.00
			Arq. 117	11241-08-11-40002196	OLIVA GARCIA ANGELES				60.00	
			Arq. 117	11241-08-11-40002197	OLIVA Y COP. GARCIA ANGELES					60.00
			Arq. 117	11241-08-11-40002197	OLIVA Y COP. GARCIA ANGELES				60.00	
			Arq. 117	11241-08-11-40002198	OLIVA Y COP. GARCIA ANGELES					150.00
			Arq. 117	11241-08-11-40002198	OLIVA Y COP. GARCIA ANGELES				150.00	
Subtotal									*1,835.90*	*357.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 117	11241-08-11-40002199	OLIVA Y COP. GARCIA ANGELES					75.00
			Arq. 117	11241-08-11-40002199	OLIVA Y COP. GARCIA ANGELES				75.00	
			Arq. 117	11241-08-11-40002200	PORFIRIO GARCIA GARCIA					120.00
			Arq. 117	11241-08-11-40002200	PORFIRIO GARCIA GARCIA				120.00	
			Arq. 117	11241-08-11-40002207	OLIVA Y COP. GARCIA ANGELES					285.00
			Arq. 117	11241-08-11-40002207	OLIVA Y COP. GARCIA ANGELES				285.00	
			Arq. 117	11241-08-11-40002210	OLIVA GARCIA ANGELES					535.10
			Arq. 117	11241-08-11-40002210	OLIVA GARCIA ANGELES				535.10	
			Arq. 117	11241-08-11-40002214	OLIVA Y COP. GARCIA ANGELES					120.00
			Arq. 117	11241-08-11-40002214	OLIVA Y COP. GARCIA ANGELES				120.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 117	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,465.10
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 117			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,465.10	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 117			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,465.10
			Arq. 117			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,465.10	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 117			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,465.10
02-05-2023	3206	D-002306						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.462 - FACT. NO.- -CFDI NO. AD415C3C EXPEDIDA POR LILIANA CASTELLAÑOS SODI / CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 , FIRMAR CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA CON LA SECRETARÍA FINANZAS, PARA QUE ÉSTA PUBLIQUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DEMAS QUE CONSIDERE EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE DEL MUNICIPIO ASISTIERON LOS 4 NT. DE COMISION DE HACIENDA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. AD415C3C			82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			872.40

Subtotal *4,065.30* *6,402.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. AD415C3C			82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		872.40	
02-05-2023	3207	D-002307						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.462 - FACT. NO.- -CFDI NO. AD415C3C EXPEDIDA POR LILIANA CASTELLAÑOS SODI / CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 , FIRMAR CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA CON LA SECRETARÍA FINANZAS, PARA QUE ÉSTA PUBLIQUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DEMAS QUE CONSIDERE EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE DEL MUNICIPIO ASISTIERON LOS 4 NT. DE COMISION DE HACIENDA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000435	LILIANA CASTELLANOS SODI				9.40	
			4511A0ECB5FB	21123-08-11-30000435	LILIANA CASTELLANOS SODI					872.40
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-08-11-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					9.40
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			4511A0ECB5FB	51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				872.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4511A0ECB5FB			82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			872.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4511A0ECB5FB			82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		872.40	
Subtotal									*1,754.20*	*1,754.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-05-2023	3208	D-002308						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.462 - FACT. NO.- -CFDI NO. AD415C3C EXPEDIDA POR LILIANA CASTELLAÑOS SODI / CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 , FIRMAR CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA CON LA SECRETARÍA FINANZAS, PARA QUE ÉSTA PUBLIQUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DEMAS QUE CONSIDERE EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE DEL MUNICIPIO ASISTIERON LOS 4 NT. DE COMISION DE HACIENDA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4511A0ECB5FB			82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES			872.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4511A0ECB5FB			82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES		872.40	
02-05-2023	3209	E-000716						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.462 - FACT. NO.- -CFDI NO. AD415C3C EXPEDIDA POR LILIANA CASTELLAÑOS SODI / CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 , FIRMAR CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA CON LA SECRETARÍA FINANZAS, PARA QUE ÉSTA PUBLIQUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DEMAS QUE CONSIDERE EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE DEL MUNICIPIO ASISTIERON LOS 4 NT. DE COMISION DE HACIENDA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					863.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000435	LILIANA CASTELLANOS SODI				863.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*2,607.80*	*1,735.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			872.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		872.40	
03-05-2023	3210	D-002309						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					858.95
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			2023	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				858.95	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			858.95
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		858.95	
03-05-2023	3211	D-002310						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			858.95
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*2,590.30*	*3,449.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		858.95	
03-05-2023	3212	E-000717						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					858.95
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 877344	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				858.95	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 877344			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			858.95
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 877344			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		858.95	
03-05-2023	3213	D-002311						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					137.43
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			2023	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				137.43	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*2,714.28*	*1,855.33*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			137.43
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		137.43	
03-05-2023	3214	D-002312						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			137.43
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		137.43	
03-05-2023	3215	E-000718						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					137.43
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 877344	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				137.43	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 877344			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			137.43
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*412.29*	*549.72*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 877344			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		137.43	
03-05-2023	3216	D-002313						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					830.00
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			2023	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				830.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
03-05-2023	3217	D-002314						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	

Subtotal *1,797.43* *2,490.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-05-2023	3218	E-000719						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					830.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 877344	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				830.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 877344			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 877344			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
03-05-2023	3219	D-002315						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			C6DDD451A3FA	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					132.80
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			C6DDD451A3FA	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				132.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *2,622.80* *1,792.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C6DDD451A3FA			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-810200101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C6DDD451A3FA			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-810200101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
03-05-2023	3220	D-002316						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C6DDD451A3FA			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-810200101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C6DDD451A3FA			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-810200101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
03-05-2023	3221	E-000720						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.461 - CFDI - 1312BCFA EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					132.80
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 877344	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				132.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 877344			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-810200101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*398.40*	*531.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 877344			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
03-05-2023	3222	D-002317						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.463 - SEG.XML: 6B58FAE6, 3AFAE45B, ADA1C1AD, 9286148C, E1C687FC, C3784C54 REF - NO.KX-000002486858, KX-000002486859, KX-000002486769, KX-000002486833, KX-000002486837, KX-000002486838 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 6B58FAE6, 3AFAE45B, A			82211-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			11,220.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 6B58FAE6, 3AFAE45B, A			82411-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		11,220.00	
03-05-2023	3223	D-002318						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.463 - SEG.XML: 6B58FAE6, 3AFAE45B, ADA1C1AD, 9286148C, E1C687FC, C3784C54 REF - NO.KX-000002486858, KX-000002486859, KX-000002486769, KX-000002486833, KX-000002486837, KX-000002486838 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			D4971A450B05	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,220.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			D4971A450B05	51311-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				11,220.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *22,572.80* *22,440.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			D4971A450B05			82411-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			11,220.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D4971A450B05			82511-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		11,220.00	
03-05-2023	3224	D-002319						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.463 - SEG.XML: 6B58FAE6, 3AFAE45B, ADA1C1AD, 9286148C, E1C687FC, C3784C54 REF - NO.KX-000002486858, KX-000002486859, KX-000002486769, KX-000002486833, KX-000002486837, KX-000002486838 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D4971A450B05			82511-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			11,220.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D4971A450B05			82611-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		11,220.00	
03-05-2023	3225	E-000721						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.463 - SEG.XML: 6B58FAE6, 3AFAE45B, ADA1C1AD, 9286148C, E1C687FC, C3784C54 REF - NO.KX-000002486858, KX-000002486859, KX-000002486769, KX-000002486833, KX-000002486837, KX-000002486838 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
			Ref. GUIA:5647395	**11121** 11121-01-15-30000650	**BANCOS/TESORERIA** BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					11,220.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*22,440.00*	*33,660.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. GUIA:5647395	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				11,220.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:5647395			82611-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			11,220.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:5647395			82711-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		11,220.00	
03-05-2023	3226	D-002320						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.464 - FACT. NO.EST-104063 -CFDI NO. 59B04879 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104063 -CFDI NO.			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104063 -CFDI NO.			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
03-05-2023	3227	D-002321						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.464 - FACT. NO.EST-104063 -CFDI NO. 59B04879 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL VOLTEO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2cda92955db6	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,225.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			2cda92955db6	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,225.00	
			Subtotal						*24,890.00*	*13,670.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2cda92955db6			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2cda92955db6			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
03-05-2023	3228	D-002322						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.464 - FACT. NO.EST-104063 -CFDI NO. 59B04879 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2cda92955db6			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2cda92955db6			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
03-05-2023	3229	E-000722						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.464 - FACT. NO.EST-104063 -CFDI NO. 59B04879 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL VOLTEO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000788597 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,225.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000788597 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,225.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*3,675.00*	*3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000788597 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000788597 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
03-05-2023	3230	D-002323						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.465 - FACT. NO.EST-104064 -CFDI NO. 60B168DA EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL RETRO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104064 -CFDI NO.			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104064 -CFDI NO.			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
03-05-2023	3231	D-002324						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.465 - FACT. NO.EST-104064 -CFDI NO. 60B168DA EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL RETRO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d73d787c5786	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,225.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			d73d787c5786	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,225.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*3,675.00*	*3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			d73d787c5786			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d73d787c5786			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
03-05-2023	3232	D-002325						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.465 - FACT. NO.EST-104064 -CFDI NO. 60B168DA EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL RETRO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d73d787c5786			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d73d787c5786			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
03-05-2023	3233	E-000723						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.465 - FACT. NO.EST-104064 -CFDI NO. 60B168DA EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL RETRO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000788608 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,225.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000788608 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,225.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*3,675.00*	*3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000788608 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000788608 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
03-05-2023	3234	D-002326						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.466 - FACT. NO.ESW-57959 -CFDI NO. 9A630115 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , FRONTIER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ESW-57959 -CFDI NO. 9			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ESW-57959 -CFDI NO. 9			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-05-2023	3235	D-002327						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.466 - FACT. NO.ESW-57959 -CFDI NO. 9A630115 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , FRONTIER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			84189723258d	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			84189723258d	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			84189723258d			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
Subtotal									*3,225.00*	*4,225.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			84189723258d			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-05-2023	3236	D-002328						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.466 - FACT. NO.ESW-57959 -CFDI NO. 9A630115 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , FRONTIER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			84189723258d			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			84189723258d			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-05-2023	3237	E-000724						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.466 - FACT. NO.ESW-57959 -CFDI NO. 9A630115 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , FRONTIER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-05-2023	3238	D-002329						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.467 - FACT. NO.ESW-57960 -CFDI NO. 3E6635D3 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , MOTOSIERRAS PARA EL CORTE DE ARBOLES DERRIBADOS POR LA GRANIZADA DEL 2 DE MAYO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ESW-57960 -CFDI NO. 3			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ESW-57960 -CFDI NO. 3			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
03-05-2023	3239	D-002330						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.467 - FACT. NO.ESW-57960 -CFDI NO. 3E6635D3 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , MOTOSIERRAS PARA EL CORTE DE ARBOLES DERRIBADOS POR LA GRANIZADA DEL 2 DE MAYO DE 2023		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			e4e030c885e0	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			e4e030c885e0	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			e4e030c885e0			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e4e030c885e0			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*2,000.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-05-2023	3240	D-002331						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.467 - FACT. NO.ESW-57960 -CFDI NO. 3E6635D3 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , MOTOSIERRAS PARA EL CORTE DE ARBOLES DERRIBADOS POR LA GRANIZADA DEL 2 DE MAYO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e4e030c885e0			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			e4e030c885e0			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
03-05-2023	3241	E-000725						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.467 - FACT. NO.ESW-57960 -CFDI NO. 3E6635D3 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , MOTOSIERRAS PARA EL CORTE DE ARBOLES DERRIBADOS POR LA GRANIZADA DEL 2 DE MAYO DE 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-05-2023	3242	I-000187						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 118, FECHA 2023-05-03 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE INGRESOS DEL DIA 03-05-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				194.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 118	11241-08-11-40002201	MARIO ALBERTO Y COP HERNANDEZ MARTINEZ					114.65
			Arq. 118	11241-08-11-40002201	MARIO ALBERTO Y COP HERNANDEZ MARTINEZ				114.65	
			Arq. 118	11241-08-11-40002202	MATIAS Y COP HERNANDEZ CRUZ					79.35
			Arq. 118	11241-08-11-40002202	MATIAS Y COP HERNANDEZ CRUZ				79.35	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 118	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					194.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 118			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		194.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 118			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			194.00
			Arq. 118			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		194.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 118			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			194.00
04-05-2023	3243	D-002332						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.468 - FACT. NO.POSM-1895658 -CFDI NO. 6F190929 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO / BOTELLA EPSON T544 CY PZ , BOTELLA EPSON T544 MG PZ , BOTELLA TINTA EPSON T544 BK NEG , BOTELLA TINTA BROTHER BT5001M , BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y , BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C , PAPEL FOTOG HP CARTA C/50 , GUILLOTINA OD 882-4 MADERA FECHA DEL PEDIMENTO: , REGISTRADOR OFFICE DEPOT CARTA ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*1,276.00*	*776.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. NO.POSM-1895658 -CFDI NO			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,371.60
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.POSM-1895658 -CFDI NO			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,371.60	
04-05-2023	3244	D-002333						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.468 - FACT. NO.POSM-1895658 -CFDI NO. 6F190929 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO / BOTELLA EPSON T544 CY PZ , BOTELLA EPSON T544 MG PZ , BOTELLA TINTA EPSON T544 BK NEG , BOTELLA TINTA BROTHER BT5001M , BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y , BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C , PAPEL FOTOG HP CARTA C/50 , GUILLOTINA OD 882-4 MADERA FECHA DEL PEDIMENTO: , REGISTRADOR OFFICE DEPOT CARTA ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			51F596DC1F98	21122-08-11-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					4,371.60
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			51F596DC1F98	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				4,371.60	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			51F596DC1F98			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,371.60
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			51F596DC1F98			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,371.60	

Subtotal *8,743.20* *13,114.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04-05-2023	3245	D-002334						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.468 - FACT. NO.POSM-1895658 -CFDI NO. 6F190929 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO / BOTELLA EPSON T544 CY PZ , BOTELLA EPSON T544 MG PZ , BOTELLA TINTA EPSON T544 BK NEG , BOTELLA TINTA BROTHER BT5001M , BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y , BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C , PAPEL FOTOG HP CARTA C/50 , GUILLOTINA OD 882-4 MADERA FECHA DEL PEDIMENTO: , REGISTRADOR OFFICE DEPOT CARTA ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			51F596DC1F98			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,371.60
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			51F596DC1F98			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,371.60	
04-05-2023	3246	E-000726						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.468 - FACT. NO.POSM-1895658 -CFDI NO. 6F190929 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO / BOTELLA EPSON T544 CY PZ , BOTELLA EPSON T544 MG PZ , BOTELLA TINTA EPSON T544 BK NEG , BOTELLA TINTA BROTHER BT5001M , BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y , BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C , PAPEL FOTOG HP CARTA C/50 , GUILLOTINA OD 882-4 MADERA FECHA DEL PEDIMENTO: , REGISTRADOR OFFICE DEPOT CARTA ,		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					4,371.60
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				4,371.60	
Subtotal									*13,114.80*	*8,743.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,371.60
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,371.60	
04-05-2023	3247	D-002335						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.469 - FACT. NO.EST-104041 -CFDI NO. 477435A6 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104041 -CFDI NO.			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104041 -CFDI NO.			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
04-05-2023	3248	E-000727						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3180 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.458 - CFDI.-03224CEF, FACT. NO.ESW-57824 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO POR LA COMPRA DE 43.497 LTS A $19.891032 MAGNA PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			Subtotal						*7,371.60*	*6,371.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
04-05-2023	3249	D-002336						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3178,635 - CLC No.3179		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			c069c65ba4f4	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			c069c65ba4f4	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES					1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			c069c65ba4f4			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c069c65ba4f4			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			c069c65ba4f4			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			c069c65ba4f4			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
04-05-2023	3250	D-002337						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.458 - CFDI.-03224CEF, FACT. NO.ESW-57824 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO POR LA COMPRA DE 43.497 LTS A $19.891032 MAGNA PATRULLA 03		

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			c069c65ba4f4	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			c069c65ba4f4	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			c069c65ba4f4			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c069c65ba4f4			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
04-05-2023	3251	D-002338						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.458 - CFDI.-03224CEF, FACT. NO.ESW-57824 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO POR LA COMPRA DE 43.497 LTS A $19.891032 MAGNA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c069c65ba4f4			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			c069c65ba4f4			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
04-05-2023	3252	E-000728						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.458 - CFDI.-03224CEF, FACT. NO.ESW-57824 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO POR LA COMPRA DE 43.497 LTS A $19.891032 MAGNA PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				Subtotal					*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
04-05-2023	3253	D-002339						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.469 - FACT. NO.EST-104041 -CFDI NO. 477435A6 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			3102ea7fe162	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			3102ea7fe162	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3102ea7fe162			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3102ea7fe162			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04-05-2023	3254	D-002340						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.469 - FACT. NO.EST-104041 -CFDI NO. 477435A6 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3102ea7fe162			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3102ea7fe162			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
04-05-2023	3255	E-000729						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.469 - FACT. NO.EST-104041 -CFDI NO. 477435A6 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 03		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000474576 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000474576 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000474576 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000474576 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
04-05-2023	3256	D-002341						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.470 - FACT. NO.EST-104040 -CFDI NO. D81B319D EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 04		

Subtotal *4,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104040 -CFDI NO.			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104040 -CFDI NO.			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
04-05-2023	3257	D-002342						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.470 - FACT. NO.EST-104040 -CFDI NO. D81B319D EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			c11fdc81d83f	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			c11fdc81d83f	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			c11fdc81d83f			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c11fdc81d83f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
04-05-2023	3258	D-002343						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.470 - FACT. NO.EST-104040 -CFDI NO. D81B319D EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c11fdc81d83f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			c11fdc81d83f			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
04-05-2023	3259	E-000730						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.470 - FACT. NO.EST-104040 -CFDI NO. D81B319D EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 04		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000474615 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000474615 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000474615 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000474615 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
04-05-2023	3260	I-000188						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 119, FECHA 2023-05-04 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2,403.10	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 119	11241-08-11-40002206	NOE AQUINO VACA					359.96
			Arq. 119	11241-08-11-40002206	NOE AQUINO VACA					311.40
			Arq. 119	11241-08-11-40002206	NOE AQUINO VACA					268.55
			Arq. 119	11241-08-11-40002206	NOE AQUINO VACA					227.88
			Arq. 119	11241-08-11-40002206	NOE AQUINO VACA					184.32
			Arq. 119	11241-08-11-40002206	NOE AQUINO VACA					150.99
			Arq. 119	11241-08-11-40002206	NOE AQUINO VACA				359.96	
			Arq. 119	11241-08-11-40002206	NOE AQUINO VACA				311.40	
			Subtotal						*6,074.46*	*3,503.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 119	11241-08-11-40002206	NOE AQUINO VACA				268.55	
			Arq. 119	11241-08-11-40002206	NOE AQUINO VACA				227.88	
			Arq. 119	11241-08-11-40002206	NOE AQUINO VACA				184.32	
			Arq. 119	11241-08-11-40002206	NOE AQUINO VACA				150.99	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 119	11243-08-11-40002204	FORTINO JIMENEZ FRANCO					500.00
			Arq. 119	11243-08-11-40002204	FORTINO JIMENEZ FRANCO				500.00	
			Arq. 119	11243-08-11-40002205	MAXIMINA MORALES BAUTISTA					150.00
			Arq. 119	11243-08-11-40002205	MAXIMINA MORALES BAUTISTA				150.00	
			Arq. 119	11243-08-11-40002256	DAVID SANTIAGO GARCIA					250.00
			Arq. 119	11243-08-11-40002256	DAVID SANTIAGO GARCIA				250.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 119	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					150.99
			Arq. 119	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,352.11
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 119	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
			Arq. 119	41431-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES					750.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 119			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		150.99	
			Arq. 119			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,352.11	
			Arq. 119			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 119			81211-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		750.00	

Subtotal *4,134.84* *3,303.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 119			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			150.99
			Arq. 119			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		150.99	
			Arq. 119			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,352.11
			Arq. 119			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,352.11	
			Arq. 119			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 119			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 119			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			750.00
			Arq. 119			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		750.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 119			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			150.99
			Arq. 119			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,352.11
			Arq. 119			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 119			81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			750.00
04-05-2023	3261	D-002344						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		

Subtotal *2,403.10* *4,806.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			113,680.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		113,680.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		113,680.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			113,680.00
04-05-2023	3262	D-002345						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/01 - FACT. NO.CT-18132 -CFDI NO. EC1A032A EXPEDIDA POR GRUPO TEXTIL PROVIDENCIA / COMPRA DE 700 COBIJAS MARCA SERENITY MATRIMONIAL , ENTREGADAS A LAS MADRES DE FAMILIA EN EL FESTEJO DEL DIA 10 DE MAYO,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. No.CT-18132 -CFDI No. EC			82211-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			113,680.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. No.CT-18132 -CFDI No. EC			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		113,680.00	
04-05-2023	3263	D-002346						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/01 - FACT. NO.CT-18132 -CFDI NO. EC1A032A EXPEDIDA POR GRUPO TEXTIL PROVIDENCIA / COMPRA DE 700 COBIJAS MARCA SERENITY MATRIMONIAL , ENTREGADAS A LAS MADRES DE FAMILIA EN EL FESTEJO DEL DIA 10 DE MAYO,		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *341,040.00* *341,040.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			05CB7D31D3B0	21123-01-15-20000550	GRUPO TEXTIL PROVIDENCIA					113,680.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			05CB7D31D3B0	51381-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				113,680.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			05CB7D31D3B0			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			113,680.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			05CB7D31D3B0			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		113,680.00	
05-05-2023	3264	D-002347						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/01 - FACT. NO.CT-18132 -CFDI NO. EC1A032A EXPEDIDA POR GRUPO TEXTIL PROVIDENCIA / COMPRA DE 700 COBIJAS MARCA SERENITY MATRIMONIAL , ENTREGADAS A LAS MADRES DE FAMILIA EN EL FESTEJO DEL DIA 10 DE MAYO,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			05CB7D31D3B0			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			113,680.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			05CB7D31D3B0			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		113,680.00	
05-05-2023	3265	E-000731						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/01 - FACT. NO.CT-18132 -CFDI NO. EC1A032A EXPEDIDA POR GRUPO TEXTIL PROVIDENCIA / COMPRA DE 700 COBIJAS MARCA SERENITY MATRIMONIAL , ENTREGADAS A LAS MADRES DE FAMILIA EN EL FESTEJO DEL DIA 10 DE MAYO,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. GUIA:6346794	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					113,680.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:6346794	21123-01-15-20000550	GRUPO TEXTIL PROVIDENCIA				113,680.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:6346794			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			113,680.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:6346794			82711-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		113,680.00	
05-05-2023	3266	I-000189						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 120, FECHA 2023-05-05 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE ARQUEO DE VENTANILLA DE FECHA 05-05-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,685.50	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE					80.94
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE					63.89
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE					45.63
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE					31.65
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE					80.94
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE					63.89
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE					45.63
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE					31.65
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE					80.94
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE					63.89

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE					45.60
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE					31.65
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE				80.94	
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE				63.89	
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE				45.63	
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE				31.65	
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE				80.94	
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE				63.89	
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE				45.63	
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE				31.65	
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE				80.94	
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE				63.89	
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE				45.60	
			Arq. 120	11241-08-11-40002208	SERNAS VDA DE BLAS GUADALUPE				31.65	
			Arq. 120	11241-08-11-40002209	SERNAS VDA DE BLAS					127.77
			Arq. 120	11241-08-11-40002209	SERNAS VDA DE BLAS					91.25
			Arq. 120	11241-08-11-40002209	SERNAS VDA DE BLAS					63.30
			Arq. 120	11241-08-11-40002209	SERNAS VDA DE BLAS					161.88
			Arq. 120	11241-08-11-40002209	SERNAS VDA DE BLAS				127.77	
			Arq. 120	11241-08-11-40002209	SERNAS VDA DE BLAS				91.25	
			Arq. 120	11241-08-11-40002209	SERNAS VDA DE BLAS				63.30	
			Arq. 120	11241-08-11-40002209	SERNAS VDA DE BLAS				161.88	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 120	11243-08-11-40002257	MEDARDO VASQUEZ MARTINEZ					75.00
			Arq. 120	11243-08-11-40002257	MEDARDO VASQUEZ MARTINEZ				75.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 120	11245-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO					500.00
			Arq. 120	11245-08-11-40000780	LOPEZ GARCIA JUSTINO				500.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 120	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					158.25
			Arq. 120	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					952.25

Subtotal *1,685.50* *2,206.95*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 120	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					75.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 120	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 120			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		158.25	
			Arq. 120			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		952.25	
			Arq. 120			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		75.00	
			Arq. 120			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 120			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			158.25
			Arq. 120			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		158.25	
			Arq. 120			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			952.25
			Arq. 120			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		952.25	
			Arq. 120			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			75.00

Subtotal *2,796.00* *1,760.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 120			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		75.00	
			Arq. 120			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			500.00
			Arq. 120			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 120			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			158.25
			Arq. 120			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			952.25
			Arq. 120			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			75.00
			Arq. 120			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			500.00
05-05-2023	3267	D-002348						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.66 - COMISIONADO JUAN MARTINEZ GARCIA / COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES" ,CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA OFICIAL		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				160.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					160.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *735.00* *2,505.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		160.00	
05-05-2023	3268	E-000732						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.66 - VIATICO No.66 - COMISIONADO JUAN MARTINEZ GARCIA / COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES" ,CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA OFICIAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					160.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				160.00	
05-05-2023	3269	D-002349						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.66 - COMISIONADO JUAN MARTINEZ GARCIA / COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES" ,CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA OFICIAL		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					160.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				160.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		160.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *640.00* *640.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		160.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		160.00	
05-05-2023	3270	D-002350						REGISTRO DEL INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS , CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 05-05-2023		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			ACTA DE CABILDO			81211-08-11-4310013-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,000.00
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
			ACTA DE CABILDO			81311-08-11-4310013-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,000.00	
05-05-2023	3271	D-002351						INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		1,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			1,000.00
05-05-2023	3272	D-002352						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.471 - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / PAGO DE TELEFONO DE BIBLIOTECA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML:			82211-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			464.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *2,320.00* *2,624.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.XML:			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		464.00	
05-05-2023	3273	D-002353						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.471 - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / PAGO DE TELEFONO DE BIBLIOTECA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					464.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			2023	51311-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				464.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			464.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		464.00	
05-05-2023	3274	D-002354						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.471 - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / PAGO DE TELEFONO DE BIBLIOTECA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			464.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		464.00	
05-05-2023	3275	E-000733						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.471 - EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / PAGO DE TELEFONO DE BIBLIOTECA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					464.00
			Subtotal						*1,856.00*	*1,856.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				464.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			464.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		464.00	
05-05-2023	3276	D-002355						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.472 - FACT. NO.- -CFDI NO. 5446DA68 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / TELEFONOS DE PALACIO MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. 5446DA68			82211-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.55
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. 5446DA68			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.55	
05-05-2023	3277	D-002356						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.472 - FACT. NO.- -CFDI NO. 5446DA68 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / TELEFONOS DE PALACIO MUNICIPAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7362287595c0	21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					782.55
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			7362287595c0	51311-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				782.55	

Subtotal *2,493.10* *2,029.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7362287595c0			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.55
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7362287595c0			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.55	
05-05-2023	3278	D-002357						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.472 - FACT. NO.- -CFDI NO. 5446DA68 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / TELEFONOS DE PALACIO MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7362287595c0			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.55
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7362287595c0			82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.55	
05-05-2023	3279	E-000734						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.472 - FACT. NO.- -CFDI NO. 5446DA68 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / TELEFONOS DE PALACIO MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					782.55
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				782.55	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.55
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.55	
Subtotal									*2,347.65*	*3,130.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-05-2023	3280	D-002358						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.473 - FACT. NO.- -CFDI NO. EBF70443 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / TELEFONOS DE CENTRO DE SALUD		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. EBF70443			82211-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			291.04
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. EBF70443			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		291.04	
05-05-2023	3281	D-002359						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.473 - FACT. NO.- -CFDI NO. EBF70443 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / TELEFONOS DE CENTRO DE SALUD		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			736228759475	21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					291.04
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			736228759475	51311-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				291.04	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			736228759475			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			291.04
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			736228759475			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		291.04	
05-05-2023	3282	D-002360						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.473 - FACT. NO.- -CFDI NO. EBF70443 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / TELEFONOS DE CENTRO DE SALUD		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *1,655.67* *873.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			736228759475			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			291.04
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			736228759475			82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		291.04	
05-05-2023	3283	E-000735						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.473 - FACT. NO.- -CFDI NO. EBF70443 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / TELEFONOS DE CENTRO DE SALUD		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					291.04
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				291.04	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			291.04
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		291.04	
05-05-2023	3284	D-002361						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.67 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR SECRETARIA DIF MUNICIPAL / COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				290.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					290.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			290.00
			Subtotal						*1,163.12*	*1,453.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		290.00	
05-05-2023	3285	E-000736						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.67 - VIATICO No.67 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR SECRETARIA DIF MUNICIPAL / COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					290.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				290.00	
05-05-2023	3286	D-002362						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.67 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR SECRETARIA DIF MUNICIPAL / COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					290.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				290.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			290.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		290.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			290.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *1,160.00* *1,160.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		290.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			290.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		290.00	
05-05-2023	3287	D-002363						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.474 - FACT. NO.- -CFDI NO. FF635072 EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / BOLSA DE ETIQUETAS CHICAS ADH. 38X25MM EAF03825R TRANSFER ROSA FLUORESCENTE , PARA EL 10 DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. FF635072			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			51.04
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. FF635072			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		51.04	
05-05-2023	3288	D-002364						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.474 - FACT. NO.- -CFDI NO. FF635072 EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / BOLSA DE ETIQUETAS CHICAS ADH. 38X25MM EAF03825R TRANSFER ROSA FLUORESCENTE , PARA EL 10 DE MAYO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			375ABB2C1297	21122-08-11-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					51.04
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					

Subtotal *631.04* *392.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			375ABB2C1297	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				51.04	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			375ABB2C1297			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			51.04
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			375ABB2C1297			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		51.04	
05-05-2023	3289	D-002365						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.474 - FACT. NO.- -CFDI NO. FF635072 EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / BOLSA DE ETIQUETAS CHICAS ADH. 38X25MM EAF03825R TRANSFER ROSA FLUORESCENTE , PARA EL 10 DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			375ABB2C1297			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			51.04
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			375ABB2C1297			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		51.04	
05-05-2023	3290	E-000737						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.474 - FACT. NO.- -CFDI NO. FF635072 EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / BOLSA DE ETIQUETAS CHICAS ADH. 38X25MM EAF03825R TRANSFER ROSA FLUORESCENTE , PARA EL 10 DE MAYO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					51.04
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				51.04	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			51.04
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		51.04	
05-05-2023	3291	D-002366						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.475 - FACT. NO.A-100 -CFDI NO. 1318EB17 EXPEDIDA POR JAIME DE JESUS ESTEVA ALVAREZ / SERVICIO DE IMPRESION , PLAÑO DE PANTEON		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.A-100 -CFDI NO. 1318E			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			52.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.A-100 -CFDI NO. 1318E			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		52.20	
05-05-2023	3292	D-002367						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.475 - FACT. NO.A-100 -CFDI NO. 1318EB17 EXPEDIDA POR JAIME DE JESUS ESTEVA ALVAREZ / SERVICIO DE IMPRESION , PLAÑO DE PANTEON		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8A023939C171	21122-08-11-20000551	JAIME DE JESUS ESTEVA ALVAREZ					52.20
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			8A023939C171	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				52.20	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8A023939C171			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			52.20
			Subtotal						*155.44*	*207.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8A023939C171			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		52.20	
05-05-2023	3293	D-002368						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.475 - FACT. NO.A-100 -CFDI NO. 1318EB17 EXPEDIDA POR JAIME DE JESUS ESTEVA ALVAREZ / SERVICIO DE IMPRESION , PLAÑO DE PANTEON		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8A023939C171			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			52.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8A023939C171			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		52.20	
05-05-2023	3294	E-000738						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.475 - FACT. NO.A-100 -CFDI NO. 1318EB17 EXPEDIDA POR JAIME DE JESUS ESTEVA ALVAREZ / SERVICIO DE IMPRESION , PLAÑO DE PANTEON		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					52.20
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000551	JAIME DE JESUS ESTEVA ALVAREZ				52.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			52.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		52.20	

Subtotal *156.60* *156.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-05-2023	3295	D-002369						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.476 - FACT. NO.FAC-967 -CFDI NO. 433AD0F2 EXPEDIDA POR CRISTINA DENISSE QUERO CONTRERAS / 14 PAQ. DE AGUA E PURA 330 , Y 4 REJAS DE COCA COLA 3L , CONSUMOS EN AUDIENCIAS MUNICIPALES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.FAC-967 -CFDI NO. 433			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,164.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.FAC-967 -CFDI NO. 433			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,164.00	
05-05-2023	3296	D-002370						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.476 - FACT. NO.FAC-967 -CFDI NO. 433AD0F2 EXPEDIDA POR CRISTINA DENISSE QUERO CONTRERAS / 14 PAQ. DE AGUA E PURA 330 , Y 4 REJAS DE COCA COLA 3L , CONSUMOS EN AUDIENCIAS MUNICIPALES		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6804457D02DD	21122-08-11-20000541	CRISTINA DENISSE QUERO CONTRERAS					3,164.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			6804457D02DD	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				3,164.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6804457D02DD			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,164.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6804457D02DD			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,164.00	

Subtotal *6,380.20* *9,492.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-05-2023	3297	D-002371						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.476 - FACT. NO.FAC-967 -CFDI NO. 433AD0F2 EXPEDIDA POR CRISTINA DENISSE QUERO CONTRERAS / 14 PAQ. DE AGUA E PURA 330 , Y 4 REJAS DE COCA COLA 3L , CONSUMOS EN AUDIENCIAS MUNICIPALES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6804457D02DD			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,164.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6804457D02DD			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,164.00	
05-05-2023	3298	E-000739						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.476 - FACT. NO.FAC-967 -CFDI NO. 433AD0F2 EXPEDIDA POR CRISTINA DENISSE QUERO CONTRERAS / 14 PAQ. DE AGUA E PURA 330 , Y 4 REJAS DE COCA COLA 3L , CONSUMOS EN AUDIENCIAS MUNICIPALES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,164.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000541	CRISTINA DENISSE QUERO CONTRERAS				3,164.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,164.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,164.00	

Subtotal *9,492.00* *9,492.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-05-2023	3299	D-002372						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.68 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR VOCAL DIF MUNICIPAL / COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES"		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				290.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					290.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES			290.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES		290.00	
05-05-2023	3300	E-000740						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.68 - VIATICO No.68 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR VOCAL DIF MUNICIPAL / COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES"		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					290.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				290.00	
05-05-2023	3301	D-002373						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.68 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR VOCAL DIF MUNICIPAL / COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES"		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					290.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
Subtotal									*4,034.00*	*1,160.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				290.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			290.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		290.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			290.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		290.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			290.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		290.00	
05-05-2023	3302	D-002374						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.69 - COMISIONADO TESORERA DIF MUNICIPAL / COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES"		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				290.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					290.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			290.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		290.00	
Subtotal									*1,450.00*	*1,450.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-05-2023	3303	E-000741						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.69 - VIATICO No.69 - COMISIONADO TESORERA DIF MUNICIPAL / COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES"		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					290.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				290.00	
05-05-2023	3304	D-002375						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.69 - COMISIONADO TESORERA DIF MUNICIPAL / COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO "DIA DE LAS MADRES"		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					290.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				290.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			290.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		290.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			290.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		290.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			290.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *1,450.00* *1,450.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		290.00	
05-05-2023	3305	D-002376						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			20,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		20,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		20,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			20,000.00
05-05-2023	3306	D-002377						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.477 - FACT. NO.- -CFDI NO. 352B8E16 EXPEDIDA POR ADELINA OLMEDO MARTINEZ / COMPRA DE PAQUETES DE MOÑOS , PARA EL FESTEJO DE LAS MADRECITAS EN EL DIA 10 DE MAYO,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. 352B8E16			82211-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			640.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. 352B8E16			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		640.00	
05-05-2023	3307	D-002378						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.477 - FACT. NO.- -CFDI NO. 352B8E16 EXPEDIDA POR ADELINA OLMEDO MARTINEZ / COMPRA DE PAQUETES DE MOÑOS , PARA EL FESTEJO DE LAS MADRECITAS EN EL DIA 10 DE MAYO,		

Subtotal *40,930.00* *40,640.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8691EA10C111	21123-01-15-20000552	ADELINA OLMEDO MARTINEZ					640.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			8691EA10C111	51381-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				640.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8691EA10C111			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			640.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8691EA10C111			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		640.00	
05-05-2023	3308	D-002379						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.477 - FACT. NO.- -CFDI NO. 352B8E16 EXPEDIDA POR ADELINA OLMEDO MARTINEZ / COMPRA DE PAQUETES DE MOÑOS , PARA EL FESTEJO DE LAS MADRECITAS EN EL DIA 10 DE MAYO,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8691EA10C111			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			640.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8691EA10C111			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		640.00	
05-05-2023	3309	E-000742						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.477 - FACT. NO.- -CFDI NO. 352B8E16 EXPEDIDA POR ADELINA OLMEDO MARTINEZ / COMPRA DE PAQUETES DE MOÑOS , PARA EL FESTEJO DE LAS MADRECITAS EN EL DIA 10 DE MAYO,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *1,920.00* *1,920.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000170575 137	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					640.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000170575 137	21123-01-15-20000552	ADELINA OLMEDO MARTINEZ				640.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000170575 137			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			640.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000170575 137			82711-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		640.00	
05-05-2023	3310	D-002380						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.478 - FACT. NO.- -CFDI NO. E2198E5F EXPEDIDA POR BETHANYA BETSABE HERNANDEZ SALINAS / COMPRA DE ADORNO POR KILO DE PLÁSTICO , LETRERO DE FOMI , GLOBO DE CORAZÓN METÁLICO 18" , PARA EL FESTEJO DE LAS MADRECITAS EN EL DIA 10 DE MAYO,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. E2198E5F			82211-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			609.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. E2198E5F			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		609.00	

Subtotal *1,280.00* *1,889.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-05-2023	3311	D-002381						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.478 - FACT. NO.- -CFDI NO. E2198E5F EXPEDIDA POR BETHANYA BETSABE HERNANDEZ SALINAS / COMPRA DE ADORNO POR KILO DE PLÁSTICO , LETRERO DE FOMI , GLOBO DE CORAZÓN METÁLICO 18" , PARA EL FESTEJO DE LAS MADRECITAS EN EL DIA 10 DE MAYO,		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			56FD697902B0	21123-01-15-20000553	BETHANYA BETSABE HERNANDEZ SALINAS					609.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			56FD697902B0	51381-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				609.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			56FD697902B0			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			609.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			56FD697902B0			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		609.00	
05-05-2023	3312	D-002382						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.478 - FACT. NO.- -CFDI NO. E2198E5F EXPEDIDA POR BETHANYA BETSABE HERNANDEZ SALINAS / COMPRA DE ADORNO POR KILO DE PLÁSTICO , LETRERO DE FOMI , GLOBO DE CORAZÓN METÁLICO 18" , PARA EL FESTEJO DE LAS MADRECITAS EN EL DIA 10 DE MAYO,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			56FD697902B0			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			609.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			56FD697902B0			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		609.00	
								Subtotal	*1,827.00*	*1,827.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-05-2023	3313	E-000743						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.478 - FACT. NO.- -CFDI NO. E2198E5F EXPEDIDA POR BETHANYA BETSABE HERNANDEZ SALINAS / COMPRA DE ADORNO POR KILO DE PLÁSTICO , LETRERO DE FOMI , GLOBO DE CORAZÓN METÁLICO 18" , PARA EL FESTEJO DE LAS MADRECITAS EN EL DIA 10 DE MAYO,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					609.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21123-01-15-20000553	BETHANYA BETSABE HERNANDEZ SALINAS				609.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			609.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		609.00	
08-05-2023	3314	I-000190						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 121, FECHA 2023-05-08 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL DIA 08-05-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,070.50	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 121	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					900.00
			Arq. 121	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				900.00	
			Arq. 121	11241-08-11-40002211	CLUB INDEPENDIENTE DE FUTBOL					90.50
			Arq. 121	11241-08-11-40002211	CLUB INDEPENDIENTE DE FUTBOL					73.25
			Arq. 121	11241-08-11-40002211	CLUB INDEPENDIENTE DE FUTBOL					60.00
			Subtotal						*8,797.50*	*2,341.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 121	11241-08-11-40002211	CLUB INDEPENDIENTE DE FUTBOL				90.50	
			Arq. 121	11241-08-11-40002211	CLUB INDEPENDIENTE DE FUTBOL				73.25	
			Arq. 121	11241-08-11-40002211	CLUB INDEPENDIENTE DE FUTBOL				60.00	
			Arq. 121	11241-08-11-40002229	AMELIA MORALES ANTONIO					80.25
			Arq. 121	11241-08-11-40002229	AMELIA MORALES ANTONIO				80.25	
			Arq. 121	11241-08-11-40002244	MARTINEZ GUADALUPE Y COP					225.00
			Arq. 121	11241-08-11-40002244	MARTINEZ GUADALUPE Y COP				225.00	
			Arq. 121	11241-08-11-40002250	MORALES ANTONIO LEONOR					160.50
			Arq. 121	11241-08-11-40002250	MORALES ANTONIO LEONOR				160.50	
			Arq. 121	11241-08-11-40002251	MORALES ANTONIO MAURICIA					160.50
			Arq. 121	11241-08-11-40002251	MORALES ANTONIO MAURICIA				160.50	
			Arq. 121	11241-08-11-40002252	MORALES ANTONIO SOYLA					160.50
			Arq. 121	11241-08-11-40002252	MORALES ANTONIO SOYLA				160.50	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 121	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					1,000.00
			Arq. 121	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					990.00
			Arq. 121	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					1,520.00
			Arq. 121	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				1,000.00	
			Arq. 121	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				990.00	
			Arq. 121	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				1,520.00	
			Arq. 121	11243-08-11-40002261	PAULA JUAREZ VAZQUES					150.00
			Arq. 121	11243-08-11-40002261	PAULA JUAREZ VAZQUES				150.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 121	11245-08-11-40002258	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ					500.00
			Arq. 121	11245-08-11-40002258	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ				500.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 121	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					846.75
			Arq. 121	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					163.75

Subtotal *5,170.50* *5,957.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 121	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					900.00
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 121	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					1,000.00
			Arq. 121	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					2,510.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 121	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
				41621	**MULTAS**					
			Arq. 121	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO					500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 121			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		846.75	
			Arq. 121			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		163.75	
			Arq. 121			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		900.00	
			Arq. 121			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,000.00	
			Arq. 121			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		2,510.00	
			Arq. 121			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 121			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		500.00	

Subtotal *6,070.50* *5,060.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 121			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			846.75
			Arq. 121			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		846.75	
			Arq. 121			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			163.75
			Arq. 121			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		163.75	
			Arq. 121			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			900.00
			Arq. 121			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		900.00	
			Arq. 121			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,000.00
			Arq. 121			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,000.00	
			Arq. 121			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			2,510.00
			Arq. 121			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		2,510.00	
			Arq. 121			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 121			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 121			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			500.00
			Arq. 121			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 121			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			846.75
			Arq. 121			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			163.75
			Arq. 121			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			900.00
			Arq. 121			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,000.00
			Arq. 121			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			2,510.00

Subtotal *6,070.50* *11,491.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 121			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 121			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			500.00
08-05-2023	3315	D-002383						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.479 - FACT. NO.ESW-58057 -CFDI NO. 575373D1 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , CAMIONETA LUV		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ESW-58057 -CFDI NO. 5			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ESW-58057 -CFDI NO. 5			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
08-05-2023	3316	D-002384						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.479 - FACT. NO.ESW-58057 -CFDI NO. 575373D1 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , CAMIONETA LUV		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			48fcfb1dd2bc	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			48fcfb1dd2bc	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*2,000.00*	*2,650.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			48fcfb1dd2bc			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			48fcfb1dd2bc			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
08-05-2023	3317	D-002385						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.479 - FACT. NO.ESW-58057 -CFDI NO. 575373D1 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , CAMIONETA LUV		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			48fcfb1dd2bc			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			48fcfb1dd2bc			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
08-05-2023	3318	E-000744						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.479 - FACT. NO.ESW-58057 -CFDI NO. 575373D1 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , CAMIONETA LUV		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-05-2023	3319	D-002386						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.480 - FACT. NO.- -CFDI NO. 80FE7899 EXPEDIDA POR ADELINA OLMEDO MARTINEZ / COMPRA DE CELOFAN GRANDE C/25 , PARA EL FESTEJO DE LAS MADRECITAS EN EL DIA 10 DE MAYO,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. 80FE7899			82211-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			855.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. 80FE7899			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		855.00	
08-05-2023	3320	D-002387						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.480 - FACT. NO.- -CFDI NO. 80FE7899 EXPEDIDA POR ADELINA OLMEDO MARTINEZ / COMPRA DE CELOFAN GRANDE C/25 , PARA EL FESTEJO DE LAS MADRECITAS EN EL DIA 10 DE MAYO,		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			AE0907D5707E	21123-01-15-20000552	ADELINA OLMEDO MARTINEZ					855.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			AE0907D5707E	51381-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				855.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			AE0907D5707E			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			855.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AE0907D5707E			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		855.00	

Subtotal *2,710.00* *2,565.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-05-2023	3321	D-002388						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.480 - FACT. NO.- -CFDI NO. 80FE7899 EXPEDIDA POR ADELINA OLMEDO MARTINEZ / COMPRA DE CELOFAN GRANDE C/25 , PARA EL FESTEJO DE LAS MADRECITAS EN EL DIA 10 DE MAYO,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AE0907D5707E			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			855.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			AE0907D5707E			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		855.00	
08-05-2023	3322	E-000745						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.480 - FACT. NO.- -CFDI NO. 80FE7899 EXPEDIDA POR ADELINA OLMEDO MARTINEZ / COMPRA DE CELOFAN GRANDE C/25 , PARA EL FESTEJO DE LAS MADRECITAS EN EL DIA 10 DE MAYO,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000345313 137	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					855.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000345313 137	21123-01-15-20000552	ADELINA OLMEDO MARTINEZ				855.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000345313 137			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			855.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000345313 137			82711-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		855.00	
08-05-2023	3323	D-002389						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		

Subtotal *3,420.00* *2,565.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			10,000.00
08-05-2023	3324	D-002390						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.481 - FACT. NO.F-5478 -CFDI NO. 1D9212C3 EXPEDIDA POR SOLEDAD GABRIELA LOPEZ LOAEZA / COMPRA DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA DERECHA NAV DT408 DT466 NGD ELEC.C15 005337C92 , VOLTEO 02		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.F-5478 -CFDI NO. 1D92			82211-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			5,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.F-5478 -CFDI NO. 1D92			82411-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		5,000.00	
08-05-2023	3325	D-002391						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.481 - FACT. NO.F-5478 -CFDI NO. 1D9212C3 EXPEDIDA POR SOLEDAD GABRIELA LOPEZ LOAEZA / COMPRA DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA DERECHA NAV DT408 DT466 NGD ELEC.C15 005337C92 , VOLTEO 02		

Subtotal *25,000.00* *25,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0693664EEF49	21122-01-15-20000554	SOLEDAD GABRIELA LOPEZ LOAEZA					5,000.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			0693664EEF49	51291-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				5,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0693664EEF49			82411-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			5,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0693664EEF49			82511-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		5,000.00	
08-05-2023	3326	D-002392						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.481 - FACT. NO.F-5478 -CFDI NO. 1D9212C3 EXPEDIDA POR SOLEDAD GABRIELA LOPEZ LOAEZA / COMPRA DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA DERECHA NAV DT408 DT466 NGD ELEC.C15 005337C92 , VOLTEO 02		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0693664EEF49			82511-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			5,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0693664EEF49			82611-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		5,000.00	

Subtotal *10,000.00* *15,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-05-2023	3327	E-000746						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.481 - FACT. NO.F-5478 -CFDI NO. 1D9212C3 EXPEDIDA POR SOLEDAD GABRIELA LOPEZ LOAEZA / COMPRA DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA DERECHA NAV DT408 DT466 NGD ELEC.C15 005337C92 , VOLTEO 02		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000346756 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000346756 002	21122-01-15-20000554	SOLEDAD GABRIELA LOPEZ LOAEZA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000346756 002			82611-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			5,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000346756 002			82711-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		5,000.00	
08-05-2023	3328	D-002393						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.482 - FACT. NO.- -CFDI NO. C694116D EXPEDIDA POR KAREN GUADALUPE LOPEZ PEREZ / COMPRA DE SONDEAR Y CAMBIAR TAPA DE RADIADOR NAVISTAR , VOLTEO 02		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. C694116D			82211-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			8,120.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *15,000.00* *18,120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. NO.- -CFDI NO. C694116D			82411-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		8,120.00	
08-05-2023	3329	D-002394						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.482 - FACT. NO.- -CFDI NO. C694116D EXPEDIDA POR KAREN GUADALUPE LOPEZ PEREZ / COMPRA DE SONDEAR Y CAMBIAR TAPA DE RADIADOR NAVISTAR , VOLTEO 02		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24F7606CCF11	21123-01-15-20000555	KAREN GUADALUPE LOPEZ PEREZ					8,120.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			24F7606CCF11	51351-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				8,120.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			24F7606CCF11			82411-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			8,120.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			24F7606CCF11			82511-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		8,120.00	
08-05-2023	3330	D-002395						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.482 - FACT. NO.- -CFDI NO. C694116D EXPEDIDA POR KAREN GUADALUPE LOPEZ PEREZ / COMPRA DE SONDEAR Y CAMBIAR TAPA DE RADIADOR NAVISTAR , VOLTEO 02		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*24,360.00*	*16,240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			24F7606CCF11			82511-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			8,120.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24F7606CCF11			82611-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		8,120.00	
08-05-2023	3331	E-000747						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.482 - FACT. NO.- -CFDI NO. C694116D EXPEDIDA POR KAREN GUADALUPE LOPEZ PEREZ / COMPRA DE SONDEAR Y CAMBIAR TAPA DE RADIADOR NAVISTAR , VOLTEO 02		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000347727 014	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8,120.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000347727 014	21123-01-15-20000555	KAREN GUADALUPE LOPEZ PEREZ				8,120.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000347727 014			82611-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			8,120.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000347727 014			82711-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		8,120.00	
08-05-2023	3332	D-002396						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.483 - FACT. NO.-414 -CFDI NO. 90A4F908 EXPEDIDA POR ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ / COMPRA DE BOLSAS DE CELOFÁN TRANSPARENTE 7 KG		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *24,360.00* *24,360.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. NO.-414 -CFDI NO. 90A4F9			82211-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,218.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-414 -CFDI NO. 90A4F9			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,218.00	
08-05-2023	3333	D-002397						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.483 - FACT. NO.-414 -CFDI NO. 90A4F908 EXPEDIDA POR ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ / COMPRA DE BOLSAS DE CELOFÁN TRANSPARENTE 7 KG		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0c018ca80ae6	21123-01-15-20000556	ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ					1,218.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			0c018ca80ae6	51381-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				1,218.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0c018ca80ae6			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,218.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0c018ca80ae6			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,218.00	
08-05-2023	3334	D-002398						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.483 - FACT. NO.-414 -CFDI NO. 90A4F908 EXPEDIDA POR ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ / COMPRA DE BOLSAS DE CELOFÁN TRANSPARENTE 7 KG		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0c018ca80ae6			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,218.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0c018ca80ae6			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,218.00	
			Subtotal						*3,654.00*	*4,872.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-05-2023	3335	E-000748						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.483 - FACT. NO.-414 -CFDI NO. 90A4F908 EXPEDIDA POR ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ / COMPRA DE BOLSAS DE CELOFÁN TRANSPARENTE 7 KG		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,218.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21123-01-15-20000556	ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ				1,218.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,218.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,218.00	
08-05-2023	3336	D-002399						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.484 - EVENTO 2119 - SEG.CFDI. 69FF8C83 FACT.R-76 EMITIDO POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES 1 JARRA GRANDE DE AGUA DE SABOR, 1 CAMARONES ENCHIPOTLADOS, 2 COCTEL DE CAMARÓN, 1 PEPSI, ESTE CONSUMO SE REALIZO EL DIA 28 DE MARZO DEL 2023.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 69FF8C83 FACT.R-76			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			5.38
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 69FF8C83 FACT.R-76			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		5.38	
Subtotal									*3,654.00*	*2,441.38*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-05-2023	3337	D-002400						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.484 - EVENTO 2119 - SEG.CFDI. 69FF8C83 FACT.R-76 EMITIDO POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES 1 JARRA GRANDE DE AGUA DE SABOR, 1 CAMARONES ENCHIPOTLADOS, 2 COCTEL DE CAMARÓN, 1 PEPSI, ESTE CONSUMO SE REALIZO EL DIA 28 DE MARZO DEL 2023.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000690	SERGIO BENITO MILLAN MORALES				5.38	
			SEG.CFDI. 69FF8C83 F	21123-08-11-30000690	SERGIO BENITO MILLAN MORALES					5.38
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-08-11-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					5.38
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			SEG.CFDI. 69FF8C83 F	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				5.38	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 69FF8C83 F			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			5.38
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.CFDI. 69FF8C83 F			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		5.38	
08-05-2023	3338	D-002401						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.484 - EVENTO 2119 - SEG.CFDI. 69FF8C83 FACT.R-76 EMITIDO POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES 1 JARRA GRANDE DE AGUA DE SABOR, 1 CAMARONES ENCHIPOTLADOS, 2 COCTEL DE CAMARÓN, 1 PEPSI, ESTE CONSUMO SE REALIZO EL DIA 28 DE MARZO DEL 2023.		

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.CFDI. 69FF8C83 F			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			5.38
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SEG.CFDI. 69FF8C83 F			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		5.38	
08-05-2023	3339	E-000749						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.484 - EVENTO 2119 - SEG.CFDI. 69FF8C83 FACT.R-76 EMITIDO POR SERGIO BENITO MILLAN MORALES 1 JARRA GRANDE DE AGUA DE SABOR, 1 CAMARONES ENCHIPOTLADOS, 2 COCTEL DE CAMARÓN, 1 PEPSI, ESTE CONSUMO SE REALIZO EL DIA 28 DE MARZO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000690	SERGIO BENITO MILLAN MORALES				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			5.38
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		5.38	
08-05-2023	3340	D-002402						TRASPASO DE BANCOS CTA 0801 A CAJA DE R-28 FEDERAL PARA PAGO DE ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				45.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					45.00
								Subtotal	*55.76*	*10.76*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-05-2023	3341	D-002403						TRASPASO DE CAJA DE R-28 FEDERAL A CAJA FISCALES PARA PAGO DE ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5.38
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5.38	
08-05-2023	3342	D-002404						PAGO DE ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE PAGO NUMERO 0423 2G1Q 9300 3852 7405 CORRESPONDINETE AL FONDO DE R-28 FISCALES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5.38
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 2G1Q 9300 3852 7405	21171-08-11-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				5.38	
08-05-2023	3343	D-002405						PAGO DE ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE PAGO NUMERO 0423 2G1Q 9300 3852 7405 CORRESPONDINETE AL FONDO DE R-28 FEDERAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					38.13
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 2G1Q 9300 3852 7405	21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				38.13	
08-05-2023	3344	D-002406						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.485 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA PAGO DE REDONDEO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL ISR RESICO DEL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE PAGO NUMERO 0423 2G1Q 9300 3852 7405		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			Subtotal						*48.89*	*93.89*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			0423 2G1Q 9300 3852 7405			82211-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			0.49
			0423 2G1Q 9300 3852 7405			82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			1.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0423 2G1Q 9300 3852 7405			82411-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		0.49	
			0423 2G1Q 9300 3852 7405			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		1.00	
08-05-2023	3345	D-002407						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.485 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA PAGO DE REDONDEO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL ISR RESICO DEL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE PAGO NUMERO 0423 2G1Q 9300 3852 7405		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 2G1Q 9300 3852	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA					0.49
			0423 2G1Q 9300 3852	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA					1.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			0423 2G1Q 9300 3852	51391-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				0.49	
			0423 2G1Q 9300 3852	51391-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				1.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0423 2G1Q 9300 3852			82411-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			0.49
			0423 2G1Q 9300 3852			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			1.00

Subtotal *2.98* *4.47*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0423 2G1Q 9300 3852			82511-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		0.49	
			0423 2G1Q 9300 3852			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		1.00	
08-05-2023	3346	D-002408						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.485 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA PAGO DE REDONDEO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL ISR RESICO DEL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE PAGO NUMERO 0423 2G1Q 9300 3852 7405		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0423 2G1Q 9300 3852			82511-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			0.49
			0423 2G1Q 9300 3852			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			1.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0423 2G1Q 9300 3852			82611-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		0.49	
			0423 2G1Q 9300 3852			82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		1.00	
08-05-2023	3347	E-000750						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.485 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA PAGO DE REDONDEO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE AL ISR RESICO DEL MES DE MARZO SEGUN LINEA DE PAGO NUMERO 0423 2G1Q 9300 3852 7405		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.49
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
								Subtotal	*2.98*	*2.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA				0.49	
				21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA				1.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			0.49
						82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			1.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		0.49	
						82711-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		1.00	
08-05-2023	3348	D-002409						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.486 - FACT. NO.ESW-58015 -CFDI NO. BE6206C8 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / 21.74 LTS MAGNA , RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ESW-58015 -CFDI NO. B			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ESW-58015 -CFDI NO. B			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
08-05-2023	3349	D-002410						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.486 - FACT. NO.ESW-58015 -CFDI NO. BE6206C8 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / 21.74 LTS MAGNA , RANGER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *502.98* *501.49*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			915600cd4ed5	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			915600cd4ed5	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			915600cd4ed5			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			915600cd4ed5			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
08-05-2023	3350	D-002411						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.486 - FACT. NO.ESW-58015 -CFDI NO. BE6206C8 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / 21.74 LTS MAGNA , RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			915600cd4ed5			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			915600cd4ed5			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
08-05-2023	3351	E-000751						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.486 - FACT. NO.ESW-58015 -CFDI NO. BE6206C8 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / 21.74 LTS MAGNA , RANGER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*2,000.00*	*2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
09-05-2023	3352	D-002412						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.487 - FACT. NO.- -CFDI NO. A62D5BE4 EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / 10 DE MAYO, PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR AZUL MC. NAVIPLASTIC , PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR VERDE MC. NAVIPLASTIC , PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR MORADO MC. NAVIPLASTIC , PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR BUGAMBILIA MC. NAVIPLASTIC , PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR VERDE LIMON MC. NAV		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. A62D5BE4			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			104.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. A62D5BE4			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		104.40	

Subtotal *500.00* *604.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-05-2023	3353	D-002413						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.487 - FACT. NO.- -CFDI NO. A62D5BE4 EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / 10 DE MAYO, PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR AZUL MC. NAVIPLASTIC , PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR VERDE MC. NAVIPLASTIC , PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR MORADO MC. NAVIPLASTIC , PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR BUGAMBILIA MC. NAVIPLASTIC , PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR VERDE LIMON MC. NAV		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			EC1107AC8CA7	21123-08-11-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					104.40
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			EC1107AC8CA7	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				104.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			EC1107AC8CA7			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			104.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EC1107AC8CA7			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		104.40	

Subtotal *208.80* *208.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-05-2023	3354	D-002414						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.487 - FACT. NO.- -CFDI NO. A62D5BE4 EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / 10 DE MAYO, PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR AZUL MC. NAVIPLASTIC , PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR VERDE MC. NAVIPLASTIC , PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR MORADO MC. NAVIPLASTIC , PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR BUGAMBILIA MC. NAVIPLASTIC , PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR VERDE LIMON MC. NAV		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EC1107AC8CA7			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			104.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			EC1107AC8CA7			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		104.40	
09-05-2023	3355	E-000752						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.487 - FACT. NO.- -CFDI NO. A62D5BE4 EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / 10 DE MAYO, PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR AZUL MC. NAVIPLASTIC , PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR VERDE MC. NAVIPLASTIC , PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR MORADO MC. NAVIPLASTIC , PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR BUGAMBILIA MC. NAVIPLASTIC , PAPEL FANTASIA METALICO T/OCASION COLOR VERDE LIMON MC. NAV		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					104.40
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				Subtotal					*208.80*	*208.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123-08-11-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				104.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			104.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		104.40	
09-05-2023	3356	D-002415						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.488 - FACT. NO.-111 -CFDI NO. 515DA43A EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / VOLTEO DOS.- CUBETA DE ANTICONGELANTE ROSHFRANS COOLANT DIESEL LONG LIFE, ABRAZADERA TURBO 3 1/2, GARRAFA ROSHFRANS HIDRAULICO ANTIDESGASTE H300 ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-111 -CFDI NO. 515DA4			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,779.17
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-111 -CFDI NO. 515DA4			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,779.17	
09-05-2023	3357	D-002416						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.488 - FACT. NO.-111 -CFDI NO. 515DA43A EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / VOLTEO DOS.- CUBETA DE ANTICONGELANTE ROSHFRANS COOLANT DIESEL LONG LIFE, ABRAZADERA TURBO 3 1/2, GARRAFA ROSHFRANS HIDRAULICO ANTIDESGASTE H300 ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*1,987.97*	*1,883.57*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				19.17	
			2589acaa1f26	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA					1,779.17
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					19.17
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			2589acaa1f26	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,779.17	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2589acaa1f26			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,779.17
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2589acaa1f26			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,779.17	
09-05-2023	3358	D-002417						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.488 - FACT. NO.-111 -CFDI NO. 515DA43A EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / VOLTEO DOS.- CUBETA DE ANTICONGELANTE ROSHFRANS COOLANT DIESEL LONG LIFE, ABRAZADERA TURBO 3 1/2, GARRAFA ROSHFRANS HIDRAULICO ANTIDESGASTE H300 ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2589acaa1f26			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,779.17
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2589acaa1f26			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,779.17	

Subtotal *3,577.51* *5,356.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-05-2023	3359	E-000753						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.488 - FACT. NO.-111 -CFDI NO. 515DA43A EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / VOLTEO DOS.- CUBETA DE ANTICONGELANTE ROSHFRANS COOLANT DIESEL LONG LIFE, ABRAZADERA TURBO 3 1/2, GARRAFA ROSHFRANS HIDRAULICO ANTIDESGASTE H300 ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000491256 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,760.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000491256 021	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				1,760.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000491256 021			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,779.17
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000491256 021			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,779.17	
09-05-2023	3360	I-000191						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 122, FECHA 2023-05-09 POR CONCEPTO DE: AITORIZACION DE INGRESOS DEL DIA 09-05-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,869.80	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 122	11241-08-11-40002220	RAYMUNDO LOPEZ CRUZ					250.00
			Arq. 122	11241-08-11-40002220	RAYMUNDO LOPEZ CRUZ				250.00	
			Arq. 122	11241-08-11-40002263	SAMUEL Y COP. GARCIA LOPEZ					769.80
			Arq. 122	11241-08-11-40002263	SAMUEL Y COP. GARCIA LOPEZ				769.80	
Subtotal									*8,207.94*	*4,558.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 122	11244-08-11-40002262	SAMUEL GARCIA LOPEZ					450.00
			Arq. 122	11244-08-11-40002262	SAMUEL GARCIA LOPEZ					400.00
			Arq. 122	11244-08-11-40002262	SAMUEL GARCIA LOPEZ				450.00	
			Arq. 122	11244-08-11-40002262	SAMUEL GARCIA LOPEZ				400.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 122	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					250.00
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 122	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					769.80
				41511	**PRODUCTOS**					
			Arq. 122	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					850.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 122			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		250.00	
			Arq. 122			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		769.80	
			Arq. 122			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		850.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 122			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			250.00
			Arq. 122			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		250.00	
			Arq. 122			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			769.80
			Arq. 122			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		769.80	
			Arq. 122			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			850.00
			Arq. 122			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		850.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 122			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			250.00
			Arq. 122			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			769.80
			Arq. 122			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			850.00

Subtotal *4,589.60* *5,609.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-05-2023	3361	D-002418						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.489 - EXPEDIDA POR ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ / COMPRA DE BOLSAS DE CELOFÁN TRANSPARENTE 7 KG , BOLSA DE CELOFÁN TRANSPARENTE 60 X 100 ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML			82211-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,282.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,282.00	
09-05-2023	3362	D-002419						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.489 - EXPEDIDA POR ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ / COMPRA DE BOLSAS DE CELOFÁN TRANSPARENTE 7 KG , BOLSA DE CELOFÁN TRANSPARENTE 60 X 100 ,		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SEG.XML:	21123-01-15-20000556	ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ					1,282.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			SEG.XML:	51381-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				1,282.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML:			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,282.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.XML:			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,282.00	

Subtotal *2,564.00* *4,696.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-05-2023	3363	D-002420						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.489 - EXPEDIDA POR ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ / COMPRA DE BOLSAS DE CELOFÁN TRANSPARENTE 7 KG , BOLSA DE CELOFÁN TRANSPARENTE 60 X 100 ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.XML:			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,282.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SEG.XML:			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,282.00	
09-05-2023	3364	E-000754						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.489 - EXPEDIDA POR ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ / COMPRA DE BOLSAS DE CELOFÁN TRANSPARENTE 7 KG , BOLSA DE CELOFÁN TRANSPARENTE 60 X 100 ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,282.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21123-01-15-20000556	ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ				1,282.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,282.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,282.00	

Subtotal *3,846.00* *3,846.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-05-2023	3365	D-002421						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.70 - 2023-266 COMISION EXPEDIDA POR DIRECTORA DE SALUD / PRESENTAR OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA DOTACION DE 2000 ARBOLES PARA REFORESTAR LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000147	VERONICA MORALES MENDEZ				176.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000147	VERONICA MORALES MENDEZ					176.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			176.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		176.00	
10-05-2023	3366	E-000755						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.70 - VIATICO No.70 - 2023-266 COMISION EXPEDIDA POR DIRECTORA DE SALUD / PRESENTAR OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA DOTACION DE 2000 ARBOLES PARA REFORESTAR LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					176.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000147	VERONICA MORALES MENDEZ				176.00	
Subtotal									*1,634.00*	*528.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-05-2023	3367	D-002422						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.70 - 2023-266 COMISION EXPEDIDA POR DIRECTORA DE SALUD / PRESENTAR OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA DOTACION DE 2000 ARBOLES PARA REFORESTAR LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000147	VERONICA MORALES MENDEZ					176.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				176.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			176.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		176.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			176.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		176.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			176.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		176.00	
10-05-2023	3368	D-002423						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *880.00* *704.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			30,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		30,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		30,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			30,000.00
10-05-2023	3369	D-002424						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.490 - FACT. NO.-110 -CFDI NO. 4C8B97E5 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / RETRO.- CUBETA ROSHFRANS GEAR OIL API GL-1 SAE140 , CUBETA DE ACEITE GONHER SAE90 (19L) ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-110 -CFDI NO. 4C8B97			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,447.15
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-110 -CFDI NO. 4C8B97			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,447.15	
10-05-2023	3370	D-002425						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.490 - FACT. NO.-110 -CFDI NO. 4C8B97E5 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / RETRO.- CUBETA ROSHFRANS GEAR OIL API GL-1 SAE140 , CUBETA DE ACEITE GONHER SAE90 (19L) ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*63,447.15*	*63,447.15*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				37.15	
			5b1bf824653c	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA					3,447.15
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					37.15
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			5b1bf824653c	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,447.15	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5b1bf824653c			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,447.15
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5b1bf824653c			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,447.15	
10-05-2023	3371	D-002426						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.490 - FACT. NO.-110 -CFDI NO. 4C8B97E5 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / RETRO.- CUBETA ROSHFRANS GEAR OIL API GL-1 SAE140 , CUBETA DE ACEITE GONHER SAE90 (19L) ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5b1bf824653c			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,447.15
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5b1bf824653c			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,447.15	

Subtotal *6,931.45* *10,378.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-05-2023	3372	E-000756						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.490 - FACT. NO.-110 -CFDI NO. 4C8B97E5 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / RETRO.- CUBETA ROSHFRANS GEAR OIL API GL-1 SAE140 , CUBETA DE ACEITE GONHER SAE90 (19L) ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000648262 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,410.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000648262 021	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				3,410.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000648262 021			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,447.15
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000648262 021			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,447.15	
10-05-2023	3373	D-002427						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.491 - FACT. NO.EST-104175 -CFDI NO. 6BE3E8B9 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL PARA EL VOLTEO 01		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104175 -CFDI NO.			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *10,304.30* *8,082.15*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. NO.EST-104175 -CFDI NO.			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
10-05-2023	3374	D-002428						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.491 - FACT. NO.EST-104175 -CFDI NO. 6BE3E8B9 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL PARA EL VOLTEO 01		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			49b7cc7a166f	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,225.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			49b7cc7a166f	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,225.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			49b7cc7a166f			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			49b7cc7a166f			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
10-05-2023	3375	D-002429						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.491 - FACT. NO.EST-104175 -CFDI NO. 6BE3E8B9 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL PARA EL VOLTEO 01		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			49b7cc7a166f			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*3,675.00*	*3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			49b7cc7a166f			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
10-05-2023	3376	E-000757						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.491 - FACT. NO.EST-104175 -CFDI NO. 6BE3E8B9 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL PARA EL VOLTEO 01		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000696774 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,225.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000696774 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,225.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000696774 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000696774 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
11-05-2023	3377	I-000192						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 123, FECHA 2023-05-11 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL DIA 11-05-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,736.30	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 123	11241-08-11-40000306	ROLANDO GARCIA LOPEZ					244.19
			Arq. 123	11241-08-11-40000306	ROLANDO GARCIA LOPEZ				244.19	
			Arq. 123	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					1,000.00
			Arq. 123	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					1,000.00
			Arq. 123	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				1,000.00	
			Subtotal						*11,655.49*	*4,694.19*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 123	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				1,000.00	
			Arq. 123	11241-08-11-40002240	G..TZ MICHAEL OLIVER					67.20
			Arq. 123	11241-08-11-40002240	G..TZ MICHAEL OLIVER				67.20	
			Arq. 123	11241-08-11-40002255	ROLANDO GARCIA LOPEZ					200.00
			Arq. 123	11241-08-11-40002255	ROLANDO GARCIA LOPEZ				200.00	
			Arq. 123	11241-08-11-40002266	PEDRO GARCIA ANGELES					82.41
			Arq. 123	11241-08-11-40002266	PEDRO GARCIA ANGELES					67.50
			Arq. 123	11241-08-11-40002266	PEDRO GARCIA ANGELES				82.41	
			Arq. 123	11241-08-11-40002266	PEDRO GARCIA ANGELES				67.50	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 123	11243-08-11-40002257	MEDARDO VASQUEZ MARTINEZ					75.00
			Arq. 123	11243-08-11-40002257	MEDARDO VASQUEZ MARTINEZ				75.00	
			Arq. 123	11243-08-11-40002264	CONSTANTINO BLAS PEREZ					1,000.00
			Arq. 123	11243-08-11-40002264	CONSTANTINO BLAS PEREZ				1,000.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 123	11245-08-11-40002265	OLIVER Y MONTOYA PITALUA SOFIA GOTZ MICHAEL					3,000.00
			Arq. 123	11245-08-11-40002265	OLIVER Y MONTOYA PITALUA SOFIA GOTZ MICHAEL				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 123	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					334.70
			Arq. 123	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					326.60
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 123	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					2,000.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 123	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					75.00
			Arq. 123	41431-08-11-4310013-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO					1,000.00

Subtotal *5,492.11* *8,228.41*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 123	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 123			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		334.70	
			Arq. 123			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		326.60	
			Arq. 123			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		2,000.00	
			Arq. 123			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		75.00	
			Arq. 123			81211-08-11-4310013-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,000.00	
			Arq. 123			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 123			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			334.70
			Arq. 123			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		334.70	
			Arq. 123			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			326.60
			Arq. 123			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		326.60	
			Arq. 123			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			2,000.00
			Arq. 123			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		2,000.00	
			Arq. 123			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			75.00
			Arq. 123			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		75.00	

Subtotal *9,472.60* *5,736.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 123			81411-08-11-4310013-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,000.00
			Arq. 123			81411-08-11-4310013-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,000.00	
			Arq. 123			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 123			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 123			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			334.70
			Arq. 123			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			326.60
			Arq. 123			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			2,000.00
			Arq. 123			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			75.00
			Arq. 123			81511-08-11-4310013-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,000.00
			Arq. 123			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
11-05-2023	3378	D-002430						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/05/01 - FACT. NO.A-110 -CFDI NO. 20EE0208 EXPEDIDA POR BANQUETES GOOCABEE / SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.A-110 -CFDI NO. 20EE0			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			23,540.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.A-110 -CFDI NO. 20EE0			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		23,540.00	

Subtotal *4,000.00* *34,276.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11-05-2023	3379	D-002431						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/05/01 - FACT. NO.A-110 -CFDI NO. 20EE0208 EXPEDIDA POR BANQUETES GOOCABEE / SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ,		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			03045edc7a79	21123-08-11-20000557	BANQUETES GOOCABEE					23,540.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			03045edc7a79	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				23,540.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			03045edc7a79			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			23,540.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			03045edc7a79			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		23,540.00	
11-05-2023	3380	D-002432						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/05/01 - FACT. NO.A-110 -CFDI NO. 20EE0208 EXPEDIDA POR BANQUETES GOOCABEE / SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			03045edc7a79			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			23,540.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *70,620.00* *70,620.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			03045edc7a79			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		23,540.00	
11-05-2023	3381	E-000758						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/05/01 - FACT. NO.A-110 -CFDI NO. 20EE0208 EXPEDIDA POR BANQUETES GOOCABEE / SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000652901 044	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933					23,540.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000652901 044	21123-08-11-20000557	BANQUETES GOOCABEE				23,540.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000652901 044			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			23,540.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000652901 044			82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		23,540.00	
11-05-2023	3382	D-002433						REBOTE DE TRANSFRERENCIA BANCARIA EN LA CTA 0801 R-28 FEDERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO POR EL MONTO $18,000.00		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				18,000.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					18,000.00
11-05-2023	3383	D-002434						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/02 - FACT. NO.- -CFDI NO. 0F219F2D EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA DEL MES DE ENERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. 0F219F2D			82211-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. 0F219F2D			82411-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
11-05-2023	3384	D-002435						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/02 - FACT. NO.- -CFDI NO. 0F219F2D EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA DEL MES DE ENERO DE 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			EC8F88D04E91	21123-01-15-30000703	CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM					18,000.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					

Subtotal *18,000.00* *54,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			EC8F88D04E91	51331-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				18,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			EC8F88D04E91			82411-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EC8F88D04E91			82511-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
11-05-2023	3385	D-002436						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/02 - FACT. NO.- -CFDI NO. 0F219F2D EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA DEL MES DE ENERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EC8F88D04E91			82511-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			EC8F88D04E91			82611-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
11-05-2023	3386	E-000759						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/02 - FACT. NO.- -CFDI NO. 0F219F2D EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA DEL MES DE ENERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *54,000.00* *36,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					18,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21123-01-15-30000703	CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM				18,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
11-05-2023	3387	D-002437						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.492 - FACT. NO.- -CFDI NO. B4AF8139 MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ / RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: MAYO 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. B4AF8139			82211-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. B4AF8139			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
11-05-2023	3388	D-002438						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.492 - FACT. NO.- -CFDI NO. B4AF8139 MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ / RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: MAYO 2023		
			Subtotal						*39,538.13*	*39,538.13*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				38.13	
			EDE8194C9E08	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ					3,538.13
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					38.13
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			EDE8194C9E08	51321-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				3,538.13	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			EDE8194C9E08			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EDE8194C9E08			82511-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
11-05-2023	3389	D-002439						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.492 - FACT. NO.- -CFDI NO. B4AF8139 MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ / RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: MAYO 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EDE8194C9E08			82511-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			EDE8194C9E08			82611-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	

Subtotal *7,114.39* *10,652.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11-05-2023	3390	E-000760						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.492 - FACT. NO.- -CFDI NO. B4AF8139 MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ / RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: MAYO 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000906695 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,500.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000906695 072	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				3,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000906695 072			82611-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000906695 072			82711-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
11-05-2023	3391	D-002440						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.493 - FACT. NO.EST-104176 -CFDI NO. 3EA77B02 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.49 LTS MAGNA, RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104176 -CFDI NO.			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104176 -CFDI NO.			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *10,576.26* *8,038.13*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11-05-2023	3392	D-002441						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.493 - FACT. NO.EST-104176 -CFDI NO. 3EA77B02 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.49 LTS MAGNA, RANGER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			870c33667e77	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			870c33667e77	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			870c33667e77			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			870c33667e77			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
11-05-2023	3393	D-002442						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.493 - FACT. NO.EST-104176 -CFDI NO. 3EA77B02 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.49 LTS MAGNA, RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			870c33667e77			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			870c33667e77			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
11-05-2023	3394	E-000761						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.493 - FACT. NO.EST-104176 -CFDI NO. 3EA77B02 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.49 LTS MAGNA, RANGER		
			Subtotal						*4,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000807522 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000807522 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000807522 072			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000807522 072			82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
11-05-2023	3395	D-002443						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.494 - FACT. NO.OAXAA-3FAC4008996 -CFDI NO. 95BFD04E EXPEDIDA POR PRODUCTOS DE CONSUMO Z / SERVILLETA PETALO 12/ 420 UD 12/420 UD , PARA LA FESTIVIDAD DEL 10 DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.OAXAA-3FAC4008996 -CF			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			94.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.OAXAA-3FAC4008996 -CF			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		94.00	
11-05-2023	3396	D-002444						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.494 - FACT. NO.OAXAA-3FAC4008996 -CFDI NO. 95BFD04E EXPEDIDA POR PRODUCTOS DE CONSUMO Z / SERVILLETA PETALO 12/ 420 UD 12/420 UD , PARA LA FESTIVIDAD DEL 10 DE MAYO		
			Subtotal						*2,094.00*	*2,094.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			80051CDA8EAD	21123-08-11-20000129	PRODUCTOS DE CONSUMO Z, S.A. DE C.V.					94.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			80051CDA8EAD	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				94.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			80051CDA8EAD			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			94.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			80051CDA8EAD			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		94.00	
11-05-2023	3397	D-002445						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.494 - FACT. NO.OAXAA-3FAC4008996 -CFDI NO. 95BFD04E EXPEDIDA POR PRODUCTOS DE CONSUMO Z / SERVILLETA PETALO 12/ 420 UD 12/420 UD , PARA LA FESTIVIDAD DEL 10 DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			80051CDA8EAD			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			94.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			80051CDA8EAD			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		94.00	
11-05-2023	3398	E-000762						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.494 - FACT. NO.OAXAA-3FAC4008996 -CFDI NO. 95BFD04E EXPEDIDA POR PRODUCTOS DE CONSUMO Z / SERVILLETA PETALO 12/ 420 UD 12/420 UD , PARA LA FESTIVIDAD DEL 10 DE MAYO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					94.00
			Subtotal						*282.00*	*376.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000129	PRODUCTOS DE CONSUMO Z, S.A. DE C.V.				94.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			94.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		94.00	
11-05-2023	3399	D-002446						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.495 - FACT. NO.-116 -CFDI NO. 2AEEECB7 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / ENGRASADA GENERAL , VOLTEO NO.02		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-116 -CFDI NO. 2AEEEC			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			454.90
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-116 -CFDI NO. 2AEEEC			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		454.90	
12-05-2023	3400	D-002447						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.495 - FACT. NO.-116 -CFDI NO. 2AEEECB7 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / ENGRASADA GENERAL , VOLTEO NO.02		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				4.90	
			4309affea2e9	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA					454.90
				Subtotal					*647.80*	*1,003.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					4.90
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			4309affea2e9	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				454.90	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4309affea2e9			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			454.90
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4309affea2e9			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		454.90	
12-05-2023	3401	D-002448						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.495 - FACT. NO.-116 -CFDI NO. 2AEEECB7 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / ENGRASADA GENERAL , VOLTEO NO.02		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4309affea2e9			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			454.90
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4309affea2e9			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		454.90	
12-05-2023	3402	E-000763						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.495 - FACT. NO.-116 -CFDI NO. 2AEEECB7 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / ENGRASADA GENERAL , VOLTEO NO.02		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000032874 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					450.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000032874 021	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				450.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000032874 021			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			454.90
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000032874 021			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		454.90	
12-05-2023	3403	D-002449						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.496 - FACT. NO.CF-23997 -CFDI NO. 77B25085 EXPEDIDA POR AURELIA GARCIA ROSAS / RETRO, CUBETA DE ACEITE MOBIL MX 15W40 , FILTRO DE ACEITE F-2 , CUBETA DE ANTICONGELANTE BARDALH 19LTS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.CF-23997 -CFDI NO. 77			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			4,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.CF-23997 -CFDI NO. 77			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		4,000.00	

Subtotal *904.90* *4,904.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-05-2023	3404	D-002450						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.496 - FACT. NO.CF-23997 -CFDI NO. 77B25085 EXPEDIDA POR AURELIA GARCIA ROSAS / RETRO, CUBETA DE ACEITE MOBIL MX 15W40 , FILTRO DE ACEITE F-2 , CUBETA DE ANTICONGELANTE BARDALH 19LTS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			78BA988169B3	21122-01-15-20000558	AURELIA GARCIA ROSAS					4,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			78BA988169B3	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				4,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			78BA988169B3			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			4,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			78BA988169B3			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		4,000.00	
12-05-2023	3405	D-002451						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.496 - FACT. NO.CF-23997 -CFDI NO. 77B25085 EXPEDIDA POR AURELIA GARCIA ROSAS / RETRO, CUBETA DE ACEITE MOBIL MX 15W40 , FILTRO DE ACEITE F-2 , CUBETA DE ANTICONGELANTE BARDALH 19LTS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			78BA988169B3			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			4,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*12,000.00*	*12,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			78BA988169B3			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		4,000.00	
12-05-2023	3406	E-000764						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.496 - FACT. NO.CF-23997 -CFDI NO. 77B25085 EXPEDIDA POR AURELIA GARCIA ROSAS / RETRO, CUBETA DE ACEITE MOBIL MX 15W40 , FILTRO DE ACEITE F-2 , CUBETA DE ANTICONGELANTE BARDALH 19LTS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000090595 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					4,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000090595 002	21122-01-15-20000558	AURELIA GARCIA ROSAS				4,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000090595 002			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			4,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000090595 002			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		4,000.00	
12-05-2023	3407	D-002452						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2511-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		5,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			

Subtotal *17,000.00* *13,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2511-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			5,000.00
12-05-2023	3408	D-002453						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.497 - FACT. NO.AF-31405 -CFDI NO. 176AB19D EXPEDIDA POR AGROVETERINARIA ABASTOS / FAENA 1 CAJA DE 10 LTS.-$5.00 , HERBICIDA PARA REDUCIR EL CRECIMIENTO DE MALESA EN LOS CAMINOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.AF-31405 -CFDI NO. 17			82211-01-15-2511-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			2,172.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.AF-31405 -CFDI NO. 17			82411-01-15-2511-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		2,172.00	
12-05-2023	3409	D-002454						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.497 - FACT. NO.AF-31405 -CFDI NO. 176AB19D EXPEDIDA POR AGROVETERINARIA ABASTOS / FAENA 1 CAJA DE 10 LTS.-$5.00 , HERBICIDA PARA REDUCIR EL CRECIMIENTO DE MALESA EN LOS CAMINOS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9e3af18cc65a	21122-01-15-20000155	AGROVETERINARIA ABASTOS S.A. DE C.V.					2,172.00
				51251	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**					
			9e3af18cc65a	51251-01-15-2511-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				2,172.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*9,344.00*	*9,344.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			9e3af18cc65a			82411-01-15-2511-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			2,172.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9e3af18cc65a			82511-01-15-2511-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		2,172.00	
12-05-2023	3410	D-002455						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.497 - FACT. NO.AF-31405 -CFDI NO. 176AB19D EXPEDIDA POR AGROVETERINARIA ABASTOS / FAENA 1 CAJA DE 10 LTS.-$5.00 , HERBICIDA PARA REDUCIR EL CRECIMIENTO DE MALESA EN LOS CAMINOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9e3af18cc65a			82511-01-15-2511-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			2,172.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9e3af18cc65a			82611-01-15-2511-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		2,172.00	
12-05-2023	3411	E-000765						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.497 - FACT. NO.AF-31405 -CFDI NO. 176AB19D EXPEDIDA POR AGROVETERINARIA ABASTOS / FAENA 1 CAJA DE 10 LTS.-$5.00 , HERBICIDA PARA REDUCIR EL CRECIMIENTO DE MALESA EN LOS CAMINOS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,172.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21122-01-15-20000155	AGROVETERINARIA ABASTOS S.A. DE C.V.				2,172.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*6,516.00*	*6,516.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-2511-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			2,172.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-2511-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		2,172.00	
12-05-2023	3412	I-000193						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: B8F174AD A - 56 SPEI RECIBIDO EL DIA: 12-05-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACION DEL MES DE MAYO DE 2023, FECHA DE DEPOSITO 12/05/2023 DE LA CUENTA 0801, BANCOMER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FOCO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				14,908.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FOCO	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					14,908.00
			FOCO	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				14,908.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FOCO	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES					14,908.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FOCO			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		14,908.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FOCO			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		14,908.00	
			FOCO			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			14,908.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FOCO			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			14,908.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-05-2023	3413	I-000194						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: C4D7611D A - 57 SPEI RECIBIDO EL DIA: 12-05-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL MES DE MAYO DE 2023, FECHA DE DEPOSITO 12/05/2023 DE LA CUENTA 0801, BANCOMER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FONDO GENERAL DE PA	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				335,721.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FONDO GENERAL DE PA	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					335,721.00
			FONDO GENERAL DE PA	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				335,721.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FONDO GENERAL DE PA	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					335,721.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FONDO GENERAL DE PA			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		335,721.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FONDO GENERAL DE PA			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		335,721.00	
			FONDO GENERAL DE PA			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			335,721.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FONDO GENERAL DE PA			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			335,721.00

Subtotal *1,342,884.00* *1,022,071.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-05-2023	3414	I-000195						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: B33CD8CA A - 58 SPEI RECIBIDO EL DIA: 12-05-2023 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINAS Y DIESEL DEL MES DE MAYO DE 2023, FECHA DE DEPOSITO 12/05/2023 DE LA CUENTA 0801,BANCOMER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FOGADI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				13,663.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FOGADI	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					13,663.00
			FOGADI	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				13,663.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FOGADI	42111-01-15-8104001-01	FOGADI					13,663.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FOGADI			81211-01-15-8104001-01	FOGADI		13,663.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FOGADI			81411-01-15-8104001-01	FOGADI		13,663.00	
			FOGADI			81411-01-15-8104001-01	FOGADI			13,663.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FOGADI			81511-01-15-8104001-01	FOGADI			13,663.00
12-05-2023	3415	I-000196						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 030CFE09 A - 66 SPEI RECIBIDO EL DIA: 12-05-2023 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS DEL MES DE MAYO DE 2023, FECHA DE DEPOSITO 12/05/2023 DE LA CUENTA 0801, BANCOMER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ISAN	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				4,422.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			ISAN	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					4,422.00
			ISAN	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				4,422.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			ISAN	42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					4,422.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			ISAN			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		4,422.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			ISAN			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		4,422.00	
			ISAN			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			4,422.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			ISAN			81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			4,422.00
12-05-2023	3416	I-000197						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 124, FECHA 2023-05-12 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL DIA 12-05-2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,329.30	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 124	11241-08-11-40002212	ROSA Y COP GUZMAN SION					301.29
			Arq. 124	11241-08-11-40002212	ROSA Y COP GUZMAN SION					259.84
			Arq. 124	11241-08-11-40002212	ROSA Y COP GUZMAN SION					220.47
			Arq. 124	11241-08-11-40002212	ROSA Y COP GUZMAN SION					178.34
			Arq. 124	11241-08-11-40002212	ROSA Y COP GUZMAN SION					146.08
			Arq. 124	11241-08-11-40002212	ROSA Y COP GUZMAN SION				301.29	
			Arq. 124	11241-08-11-40002212	ROSA Y COP GUZMAN SION				259.84	
			Arq. 124	11241-08-11-40002212	ROSA Y COP GUZMAN SION				220.47	
			Arq. 124	11241-08-11-40002212	ROSA Y COP GUZMAN SION				178.34	

Subtotal *23,977.24* *18,794.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 124	11241-08-11-40002212	ROSA Y COP GUZMAN SION				146.08	
			Arq. 124	11241-08-11-40002222	MARGARITA MARTINEZ ANGELES					60.00
			Arq. 124	11241-08-11-40002222	MARGARITA MARTINEZ ANGELES					60.00
			Arq. 124	11241-08-11-40002222	MARGARITA MARTINEZ ANGELES				60.00	
			Arq. 124	11241-08-11-40002222	MARGARITA MARTINEZ ANGELES				60.00	
			Arq. 124	11241-08-11-40002267	ROSA Y COP. GUZMAN SION					348.28
			Arq. 124	11241-08-11-40002267	ROSA Y COP. GUZMAN SION				348.28	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 124	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					1,000.00
			Arq. 124	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					1,000.00
			Arq. 124	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					1,505.00
			Arq. 124	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				1,000.00	
			Arq. 124	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				1,000.00	
			Arq. 124	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				1,505.00	
			Arq. 124	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA					250.00
			Arq. 124	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA				250.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 124	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					266.08
			Arq. 124	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,308.22
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 124	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					2,250.00
			Arq. 124	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					1,505.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 124			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		266.08	
			Arq. 124			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,308.22	
			Arq. 124			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		2,250.00	
			Arq. 124			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		1,505.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Subtotal						*9,698.66*	*9,552.58*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 124			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			266.08
			Arq. 124			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		266.08	
			Arq. 124			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,308.22
			Arq. 124			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,308.22	
			Arq. 124			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			2,250.00
			Arq. 124			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		2,250.00	
			Arq. 124			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			1,505.00
			Arq. 124			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		1,505.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 124			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			266.08
			Arq. 124			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,308.22
			Arq. 124			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			2,250.00
			Arq. 124			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			1,505.00
12-05-2023	3417	I-000198						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 125, FECHA 2023-05-12 POR CONCEPTO DE: FACT. NO.CA-P 944 A NOMBRE DE PuBLICO EN GENERAL/PAGO POR TRASLADO DE DOMINIO, NUMERO DE CUENTA: 22658		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Arq. 125	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				3,500.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 125	11241-08-11-40002268	JAIME ENRIQUE RAMIREZ MATIAS					3,500.00
			Arq. 125	11241-08-11-40002268	JAIME ENRIQUE RAMIREZ MATIAS				3,500.00	
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 125	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					3,500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 125			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		3,500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 125			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			3,500.00
			Arq. 125			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		3,500.00	
			Subtotal						*19,329.30*	*21,158.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 125			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			3,500.00
12-05-2023	3418	D-002456						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.71 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR SECRETARIO MUNICIPAL / PRESENTAR OFICIO PARA SOLICITAR CAPACITACION RESPECTO AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO, ASI COMO TAMBIEN PRESENTAR ACTA DE SESION DE CABILDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				65.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					65.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			65.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		65.00	
12-05-2023	3419	E-000766						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.71 - VIATICO No.71 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR SECRETARIO MUNICIPAL / PRESENTAR OFICIO PARA SOLICITAR CAPACITACION RESPECTO AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO, ASI COMO TAMBIEN PRESENTAR ACTA DE SESION DE CABILDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO		
				11111	**CAJA**					
			Subtotal						*130.00*	*3,630.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					65.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				65.00	
12-05-2023	3420	D-002457						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.71 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR SECRETARIO MUNICIPAL / PRESENTAR OFICIO PARA SOLICITAR CAPACITACION RESPECTO AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO, ASI COMO TAMBIEN PRESENTAR ACTA DE SESION DE CABILDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					65.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				65.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			65.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		65.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			65.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		65.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			65.00
			Subtotal						*260.00*	*325.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		65.00	
12-05-2023	3421	D-002458						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.498 - FACT. NO.ESW-58146 -CFDI NO. 5941696E EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.74 LTS MAGNA , MOTO 1 Y 2		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ESW-58146 -CFDI NO. 5			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ESW-58146 -CFDI NO. 5			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
12-05-2023	3422	D-002459						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.498 - FACT. NO.ESW-58146 -CFDI NO. 5941696E EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.74 LTS MAGNA , MOTO 1 Y 2		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			e35df6f720bd	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			e35df6f720bd	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			e35df6f720bd			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e35df6f720bd			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
			Subtotal						*1,065.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-05-2023	3423	D-002460						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.498 - FACT. NO.ESW-58146 -CFDI NO. 5941696E EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.74 LTS MAGNA , MOTO 1 Y 2		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e35df6f720bd			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			e35df6f720bd			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
12-05-2023	3424	E-000767						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.498 - FACT. NO.ESW-58146 -CFDI NO. 5941696E EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.74 LTS MAGNA , MOTO 1 Y 2		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000474635 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000474635 072	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000474635 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000474635 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,500.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-05-2023	3425	D-002461						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.499 - FACT. NO.EST-104172 -CFDI NO. 674DFE9A EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104172 -CFDI NO.			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104172 -CFDI NO.			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-05-2023	3426	D-002462						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.499 - FACT. NO.EST-104172 -CFDI NO. 674DFE9A EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			30ae6de213e4	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			30ae6de213e4	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			30ae6de213e4			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			30ae6de213e4			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *2,500.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-05-2023	3427	D-002463						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.499 - FACT. NO.EST-104172 -CFDI NO. 674DFE9A EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			30ae6de213e4			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			30ae6de213e4			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-05-2023	3428	E-000768						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.499 - FACT. NO.EST-104172 -CFDI NO. 674DFE9A EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 03		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000498907 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000498907 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000498907 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000498907 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-05-2023	3429	D-002464						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.500 - FACT. NO.EST-104173 -CFDI NO. 06897A00 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 04		
Subtotal									*4,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104173 -CFDI NO.			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104173 -CFDI NO.			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-05-2023	3430	D-002465						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.500 - FACT. NO.EST-104173 -CFDI NO. 06897A00 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2530cdaa894f	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			2530cdaa894f	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2530cdaa894f			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2530cdaa894f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-05-2023	3431	D-002466						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.500 - FACT. NO.EST-104173 -CFDI NO. 06897A00 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2530cdaa894f			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2530cdaa894f			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-05-2023	3432	E-000769						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.500 - FACT. NO.EST-104173 -CFDI NO. 06897A00 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 04		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000499184 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000499184 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000499184 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000499184 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-05-2023	3433	D-002467						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.501 - FACT. NO.EST-104174 -CFDI NO. A8B1353A EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA (MOTOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104174 -CFDI NO.			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104174 -CFDI NO.			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*3,000.00*	*2,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-05-2023	3434	D-002468						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.501 - FACT. NO.EST-104174 -CFDI NO. A8B1353A EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA (MOTOS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8d542b0b9287	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			8d542b0b9287	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8d542b0b9287			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8d542b0b9287			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
12-05-2023	3435	D-002469						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.501 - FACT. NO.EST-104174 -CFDI NO. A8B1353A EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA (MOTOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8d542b0b9287			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8d542b0b9287			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
12-05-2023	3436	E-000770						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.501 - FACT. NO.EST-104174 -CFDI NO. A8B1353A EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA (MOTOS		
			Subtotal						*2,000.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000499739 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000499739 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000499739 072			82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000499739 072			82711-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
12-05-2023	3437	D-002470						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.502 - FACT. NO.ESW-58147 -CFDI NO. 50FD2859 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / MAGNA , PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ESW-58147 -CFDI NO. 5			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ESW-58147 -CFDI NO. 5			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-05-2023	3438	D-002471						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.502 - FACT. NO.ESW-58147 -CFDI NO. 50FD2859 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / MAGNA , PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*2,000.00*	*2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			d1888800840f	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			d1888800840f	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d1888800840f			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d1888800840f			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-05-2023	3439	D-002472						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.502 - FACT. NO.ESW-58147 -CFDI NO. 50FD2859 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / MAGNA , PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d1888800840f			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d1888800840f			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-05-2023	3440	E-000771						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.502 - FACT. NO.ESW-58147 -CFDI NO. 50FD2859 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / MAGNA , PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *4,000.00* *4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-05-2023	3441	D-002473						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.503 - FACT. NO.ESW-58145 -CFDI NO. 70713873 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / MAGNA , PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ESW-58145 -CFDI NO. 7			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ESW-58145 -CFDI NO. 7			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-05-2023	3442	D-002474						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.503 - FACT. NO.ESW-58145 -CFDI NO. 70713873 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / MAGNA , PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			046181d905c1	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			046181d905c1	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			046181d905c1			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			046181d905c1			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-05-2023	3443	D-002475						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.503 - FACT. NO.ESW-58145 -CFDI NO. 70713873 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / MAGNA , PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			046181d905c1			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			046181d905c1			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-05-2023	3444	E-000772						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.503 - FACT. NO.ESW-58145 -CFDI NO. 70713873 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / MAGNA , PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-05-2023	3445	D-002476						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.72 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR VOCAL DEL DIF MUNICIPAL / PRESENTAR DOCUMENTACION RESPECTO A SOLICITUDES PARA DESAYUNOS ESCOLARES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				140.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					140.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			140.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		140.00	
12-05-2023	3446	E-000773						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.72 - VIATICO No.72 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR VOCAL DEL DIF MUNICIPAL / PRESENTAR DOCUMENTACION RESPECTO A SOLICITUDES PARA DESAYUNOS ESCOLARES		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					140.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				140.00	
12-05-2023	3447	D-002477						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.72 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR VOCAL DEL DIF MUNICIPAL / PRESENTAR DOCUMENTACION RESPECTO A SOLICITUDES PARA DESAYUNOS ESCOLARES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					140.00
Subtotal									*1,420.00*	*560.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				140.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			140.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		140.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			140.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		140.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			140.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		140.00	
12-05-2023	3448	D-002478						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.73 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR TESORERA DEL DIF MUNICIPAL / PRESENTAR DOCUMENTACION RESPECTO A SOLICITUDES PARA DESAYUNOS ESCOLARES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				115.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					115.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			115.00
Subtotal									*675.00*	*650.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		115.00	
12-05-2023	3449	E-000774						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.73 - VIATICO No.73 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR TESORERA DEL DIF MUNICIPAL / PRESENTAR DOCUMENTACION RESPECTO A SOLICITUDES PARA DESAYUNOS ESCOLARES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					115.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				115.00	
12-05-2023	3450	D-002479						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.73 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR TESORERA DEL DIF MUNICIPAL / PRESENTAR DOCUMENTACION RESPECTO A SOLICITUDES PARA DESAYUNOS ESCOLARES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					115.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				115.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			115.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		115.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			115.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*460.00*	*460.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		115.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			115.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		115.00	
12-05-2023	3451	D-002480						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.74 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL / PRESENTAR DOCUMENTACION RESPECTO A SOLICITUDES PARA DESAYUNOS ESCOLARES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				126.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					126.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			126.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		126.00	
12-05-2023	3452	E-000775						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.74 - VIATICO No.74 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL / PRESENTAR DOCUMENTACION RESPECTO A SOLICITUDES PARA DESAYUNOS ESCOLARES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					126.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				126.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-05-2023	3453	D-002481						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.74 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL / PRESENTAR DOCUMENTACION RESPECTO A SOLICITUDES PARA DESAYUNOS ESCOLARES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					126.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				126.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			126.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		126.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			126.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		126.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			126.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		126.00	
12-05-2023	3454	D-002482						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.504 - FACT. NO.-10421 -CFDI NO. 95077C14 EXPEDIDA POR VIVEROS DE OAXACA / 20 ROSAS , 5 LILI , 4 ELIAS , PARA LAS FESTIVIDADES DEL 10 DE MAYO		
Subtotal									*630.00*	*504.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-10421 -CFDI NO. 9507			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,320.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-10421 -CFDI NO. 9507			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,320.00	
12-05-2023	3455	D-002483						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.504 - FACT. NO.-10421 -CFDI NO. 95077C14 EXPEDIDA POR VIVEROS DE OAXACA / 20 ROSAS , 5 LILI , 4 ELIAS , PARA LAS FESTIVIDADES DEL 10 DE MAYO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FADB2E97AF92	21123-08-11-30000352	VIVEROS DE OAXAXA SCL					1,320.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			FADB2E97AF92	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				1,320.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FADB2E97AF92			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,320.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FADB2E97AF92			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,320.00	
12-05-2023	3456	D-002484						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.504 - FACT. NO.-10421 -CFDI NO. 95077C14 EXPEDIDA POR VIVEROS DE OAXACA / 20 ROSAS , 5 LILI , 4 ELIAS , PARA LAS FESTIVIDADES DEL 10 DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FADB2E97AF92			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,320.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*3,960.00*	*5,280.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FADB2E97AF92			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,320.00	
12-05-2023	3457	E-000776						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.504 - FACT. NO.-10421 -CFDI NO. 95077C14 EXPEDIDA POR VIVEROS DE OAXACA / 20 ROSAS , 5 LILI , 4 ELIAS , PARA LAS FESTIVIDADES DEL 10 DE MAYO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,320.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000352	VIVEROS DE OAXAXA SCL				1,320.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,320.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,320.00	
12-05-2023	3458	D-002485						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.505 - FACT. NO.-10422 -CFDI NO. 024F5B37 EXPEDIDA POR VIVEROS DE OAXACA / BUGAMBILIAS , PARA LAS FESTIVIDADES DEL 10 DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-10422 -CFDI NO. 024F			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-10422 -CFDI NO. 024F			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
12-05-2023	3459	D-002486						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.505 - FACT. NO.-10422 -CFDI NO. 024F5B37 EXPEDIDA POR VIVEROS DE OAXACA / BUGAMBILIAS , PARA LAS FESTIVIDADES DEL 10 DE MAYO		

Subtotal *5,160.00* *3,840.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FFE5C81AE05A	21123-08-11-30000352	VIVEROS DE OAXAXA SCL					1,200.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			FFE5C81AE05A	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				1,200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FFE5C81AE05A			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FFE5C81AE05A			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
12-05-2023	3460	D-002487						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.505 - FACT. NO.-10422 -CFDI NO. 024F5B37 EXPEDIDA POR VIVEROS DE OAXACA / BUGAMBILIAS , PARA LAS FESTIVIDADES DEL 10 DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FFE5C81AE05A			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FFE5C81AE05A			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
12-05-2023	3461	E-000777						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.505 - FACT. NO.-10422 -CFDI NO. 024F5B37 EXPEDIDA POR VIVEROS DE OAXACA / BUGAMBILIAS , PARA LAS FESTIVIDADES DEL 10 DE MAYO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,200.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000352	VIVEROS DE OAXAXA SCL				1,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*4,800.00*	*4,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200.00	
15-05-2023	3462	I-000199						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 126, FECHA 2023-05-15 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE ARQUEO DEL DIA 15-05-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				848.10	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 126	11241-08-11-40000443	LORENZO MARTINEZ ANGELES					655.00
			Arq. 126	11241-08-11-40000443	LORENZO MARTINEZ ANGELES					60.00
			Arq. 126	11241-08-11-40000443	LORENZO MARTINEZ ANGELES					30.00
			Arq. 126	11241-08-11-40000443	LORENZO MARTINEZ ANGELES					30.00
			Arq. 126	11241-08-11-40000443	LORENZO MARTINEZ ANGELES				655.00	
			Arq. 126	11241-08-11-40000443	LORENZO MARTINEZ ANGELES				60.00	
			Arq. 126	11241-08-11-40000443	LORENZO MARTINEZ ANGELES				30.00	
			Arq. 126	11241-08-11-40000443	LORENZO MARTINEZ ANGELES				30.00	
			Arq. 126	11241-08-11-40002242	MARTINEZ CRUZ PEDRO					73.10
			Arq. 126	11241-08-11-40002242	MARTINEZ CRUZ PEDRO				73.10	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 126	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					848.10
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 126			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		848.10	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 126			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			848.10
			Arq. 126			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		848.10	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 126			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			848.10
			Subtotal						*4,592.40*	*3,744.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-05-2023	3463	D-002488						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.75 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR SECRETARIO MUNICIPAL / RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DE LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL EN TLACOLULA, LIC SANDY ROBLES MENDOZA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				150.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					150.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		150.00	
15-05-2023	3464	E-000778						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.75 - VIATICO No.75 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR SECRETARIO MUNICIPAL / RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DE LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL EN TLACOLULA, LIC SANDY ROBLES MENDOZA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				150.00	

Subtotal *300.00* *1,298.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-05-2023	3465	D-002489						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.75 - COMPROBANTE DE GASTOS DE COMISION EXPEDIDA POR SECRETARIO MUNICIPAL / RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DE LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL EN TLACOLULA, LIC SANDY ROBLES MENDOZA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					150.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				150.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		150.00	
15-05-2023	3466	D-002490						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *750.00* *600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-1221-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,967.15	
						82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			5,967.15
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-1221-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,967.15
						82311-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		5,967.15	
15-05-2023	3467	D-002491						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/03 - NOM-B0DC770D PAGO DE NOMINA AL C. MARIANO JUAREZ GARCIA OPERADOR DE MAQUINARIA / PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO, ABRIL Y LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOM-B0DC770D			82211-08-11-1221-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,967.15
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOM-B0DC770D			82411-08-11-1221-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,967.15	
15-05-2023	3468	D-002492						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/03 - NOM-B0DC770D PAGO DE NOMINA AL C. MARIANO JUAREZ GARCIA OPERADOR DE MAQUINARIA / PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO, ABRIL Y LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-08-11-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				517.15	

Subtotal *18,418.60* *17,901.45*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1111291F2B90	21112-08-11-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,967.15
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-08-11-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					517.15
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			1111291F2B90	51121-08-11-1221-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,967.15	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1111291F2B90			82411-08-11-1221-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,967.15
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1111291F2B90			82511-08-11-1221-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,967.15	
15-05-2023	3469	D-002493						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/03 - NOM-B0DC770D PAGO DE NOMINA AL C. MARIANO JUAREZ GARCIA OPERADOR DE MAQUINARIA / PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO, ABRIL Y LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1111291F2B90			82511-08-11-1221-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,967.15
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1111291F2B90			82611-08-11-1221-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,967.15	
15-05-2023	3470	E-000779						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/03 - NOM-B0DC770D PAGO DE NOMINA AL C. MARIANO JUAREZ GARCIA OPERADOR DE MAQUINARIA / PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO, ABRIL Y LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		
			Subtotal						*17,901.45*	*18,418.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5,450.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-08-11-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,450.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-1221-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,967.15
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-1221-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,967.15	
15-05-2023	3471	D-002494						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/05/01 - SEG.XML: 4F113F6D, D460F86C, 3E7030D3, EE08FAD4, 3C1EF1EE, 8D041295, 2A9BCF40, D1567FB6, 527041DC, C81851BD, 9C468B33, 58D003DE / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 4F113F6D, D460F86C, 3			82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			46,479.42
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 4F113F6D, D460F86C, 3			82411-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		46,479.42	

Subtotal *11,417.15* *57,896.57*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-05-2023	3472	D-002495						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/05/01 - SEG.XML: 4F113F6D, D460F86C, 3E7030D3, EE08FAD4, 3C1EF1EE, 8D041295, 2A9BCF40, D1567FB6, 527041DC, C81851BD, 9C468B33, 58D003DE / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,179.42	
			69961511AA10	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					46,479.42
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					3,179.42
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			69961511AA10	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				46,479.42	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			69961511AA10			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			46,479.42
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			69961511AA10			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		46,479.42	

Subtotal *96,138.26* *96,138.26*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-05-2023	3473	D-002497						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/05/01 - SEG.XML: 4F113F6D, D460F86C, 3E7030D3, EE08FAD4, 3C1EF1EE, 8D041295, 2A9BCF40, D1567FB6, 527041DC, C81851BD, 9C468B33, 58D003DE / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			69961511AA10			82511-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			46,479.42
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			69961511AA10			82611-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		46,479.42	
15-05-2023	3474	D-002496						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			25,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		25,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		25,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			25,000.00

Subtotal *142,958.84* *71,479.42*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-05-2023	3475	E-000780						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/05/01 - SEG.XML: 4F113F6D, D460F86C, 3E7030D3, EE08FAD4, 3C1EF1EE, 8D041295, 2A9BCF40, D1567FB6, 527041DC, C81851BD, 9C468B33, 58D003DE / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-000017	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					43,300.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-000017	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				43,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-000017			82611-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			46,479.42
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-000017			82711-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		46,479.42	
15-05-2023	3476	D-002498						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.506 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA11D23 EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ REFACCIONES PARA VOLTEO NO. 2 INCLUYE (CLUTCH DEPOSITO DE DIRECCION 2 ABRAZADERAS MANGUERA DE DIRECCION 3/4 Y MANGUERA DE DIRECCION 1/2) ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. AAA11D23			82211-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			8,839.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*89,779.42*	*123,618.62*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. NO.- -CFDI NO. AAA11D23			82411-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		8,839.20	
15-05-2023	3477	D-002499						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.506 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA11D23 EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ REFACCIONES PARA VOLTEO NO. 2 INCLUYE (CLUTCH DEPOSITO DE DIRECCION 2 ABRAZADERAS MANGUERA DE DIRECCION 3/4 Y MANGUERA DE DIRECCION 1/2) ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			44DCCC350028	21122-01-15-20000559	CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ					8,839.20
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			44DCCC350028	51291-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				8,839.20	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			44DCCC350028			82411-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			8,839.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			44DCCC350028			82511-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		8,839.20	
15-05-2023	3478	D-002500						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.506 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA11D23 EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ REFACCIONES PARA VOLTEO NO. 2 INCLUYE (CLUTCH DEPOSITO DE DIRECCION 2 ABRAZADERAS MANGUERA DE DIRECCION 3/4 Y MANGUERA DE DIRECCION 1/2) ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*26,517.60*	*17,678.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			44DCCC350028			82511-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			8,839.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			44DCCC350028			82611-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		8,839.20	
15-05-2023	3479	E-000781						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.506 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA11D23 EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ REFACCIONES PARA VOLTEO NO. 2 INCLUYE (CLUTCH DEPOSITO DE DIRECCION 2 ABRAZADERAS MANGUERA DE DIRECCION 3/4 Y MANGUERA DE DIRECCION 1/2) ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8,839.20
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21122-01-15-20000559	CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ				8,839.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			8,839.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		8,839.20	

Subtotal *17,678.40* *26,517.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-05-2023	3480	D-002501						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.507 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1BC81 EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ/MANTENIMIENTO A VOLTEO NO. 2 INCLUYE (MAÑO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION CAMBIO DE CLUTH BAJAR RADIADOR PARA SONDEAR CAMBIAR DEPOSITO DE DIRECCION HIDRAULICA CAMBIAR ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1BC81			82211-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			7,656.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1BC81			82411-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		7,656.00	
15-05-2023	3481	D-002502						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.507 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1BC81 EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ/MANTENIMIENTO A VOLTEO NO. 2 INCLUYE (MAÑO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION CAMBIO DE CLUTH BAJAR RADIADOR PARA SONDEAR CAMBIAR DEPOSITO DE DIRECCION HIDRAULICA CAMBIAR ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9A6FD205B3F1	21122-01-15-20000559	CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ					7,656.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			9A6FD205B3F1	51291-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				7,656.00	

Subtotal *24,151.20* *15,312.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9A6FD205B3F1			82411-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			7,656.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9A6FD205B3F1			82511-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		7,656.00	
15-05-2023	3482	D-002503						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.507 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1BC81 EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ/MANTENIMIENTO A VOLTEO NO. 2 INCLUYE (MAÑO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION CAMBIO DE CLUTH BAJAR RADIADOR PARA SONDEAR CAMBIAR DEPOSITO DE DIRECCION HIDRAULICA CAMBIAR ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9A6FD205B3F1			82511-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			7,656.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9A6FD205B3F1			82611-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		7,656.00	
15-05-2023	3483	E-000782						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.507 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1BC81 EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ/MANTENIMIENTO A VOLTEO NO. 2 INCLUYE (MAÑO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION CAMBIO DE CLUTH BAJAR RADIADOR PARA SONDEAR CAMBIAR DEPOSITO DE DIRECCION HIDRAULICA CAMBIAR ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *15,312.00* *15,312.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,656.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21122-01-15-20000559	CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ				7,656.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			7,656.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		7,656.00	
15-05-2023	3484	D-002504						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/05 - SEG.XML: 019019CF, 36BECDCF, 97C02E1C, 94981107, F18A6457 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 019019CF, 36BECDCF, 9			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 019019CF, 36BECDCF, 9			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	

Subtotal *15,312.00* *53,402.67*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-05-2023	3485	D-002505						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/05 - SEG.XML: 019019CF, 36BECDCF, 97C02E1C, 94981107, F18A6457 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				4,090.67	
			DBF7A2B1C641	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					38,090.67
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					4,090.67
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			DBF7A2B1C641	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.67	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			DBF7A2B1C641			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DBF7A2B1C641			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
15-05-2023	3486	D-002506						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/05 - SEG.XML: 019019CF, 36BECDCF, 97C02E1C, 94981107, F18A6457 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DBF7A2B1C641			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			DBF7A2B1C641			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
15-05-2023	3487	E-000783						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/05 - SEG.XML: 019019CF, 36BECDCF, 97C02E1C, 94981107, F18A6457 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					34,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				34,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-05-2023	3488	D-002507						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/04 - SEG.XML: 21C121AD, CAAE7CD9, 41DB8F37, 48C9B6B1, 7224333B, 0BF5E963, A4559138, 2B3CC2BD, E9755AB4, 1E4C8026, D3C0448D, E8901C4B, 69BE885E, A5356553 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			1RA QUINCENA DE MAYO			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			39,563.90
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1RA QUINCENA DE MAYO			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		39,563.90	
15-05-2023	3489	D-002508						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/06 - SEG.XML: E2FA4143, A75EEEA7, F8C4BF20, CB604E90 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: E2FA4143, A75EEEA7, F			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,739.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: E2FA4143, A75EEEA7, F			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,739.40	
15-05-2023	3490	D-002509						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/06 - SEG.XML: E2FA4143, A75EEEA7, F8C4BF20, CB604E90 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		

Subtotal *99,393.97* *61,303.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,739.40	
			AE8F787C2968	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					21,739.40
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,739.40
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			AE8F787C2968	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				21,739.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			AE8F787C2968			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,739.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AE8F787C2968			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,739.40	
15-05-2023	3491	D-002510						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/06 - SEG.XML: E2FA4143, A75EEEA7, F8C4BF20, CB604E90 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AE8F787C2968			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,739.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			AE8F787C2968			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,739.40	

Subtotal *45,218.20* *66,957.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-05-2023	3492	E-000784						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/06 - SEG.XML: E2FA4143, A75EEEA7, F8C4BF20, CB604E90 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					20,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				20,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,739.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,739.40	
15-05-2023	3493	D-002511						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/07 - SEG.XML: 0A5C2FC7, 83C23E12, 8C80928C / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 0A5C2FC7, 83C23E12, 8			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			18,255.97
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 0A5C2FC7, 83C23E12, 8			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		18,255.97	
Subtotal									*63,478.80*	*59,995.37*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-05-2023	3494	D-002512						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/07 - SEG.XML: 0A5C2FC7, 83C23E12, 8C80928C / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,855.97	
			6F299D5C19EE	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					18,255.97
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,855.97
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			6F299D5C19EE	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				18,255.97	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6F299D5C19EE			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			18,255.97
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6F299D5C19EE			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		18,255.97	
15-05-2023	3495	D-002513						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/07 - SEG.XML: 0A5C2FC7, 83C23E12, 8C80928C / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			6F299D5C19EE			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			18,255.97
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6F299D5C19EE			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		18,255.97	
15-05-2023	3496	E-000785						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/07 - SEG.XML: 0A5C2FC7, 83C23E12, 8C80928C / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					16,400.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				16,400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			18,255.97
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		18,255.97	
15-05-2023	3497	D-002514						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/04 - SEG.XML: 21C121AD, CAAE7CD9, 41DB8F37, 48C9B6B1, 7224333B, 0BF5E963, A4559138, 2B3CC2BD, E9755AB4, 1E4C8026, D3C0448D, E8901C4B, 69BE885E, A5356553 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
			Subtotal						*52,911.94*	*52,911.94*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,413.90	
			46A14567B338	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					39,563.90
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					2,413.90
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			46A14567B338	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				39,563.90	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			46A14567B338			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			39,563.90
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			46A14567B338			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		39,563.90	
15-05-2023	3498	D-002515						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/04 - SEG.XML: 21C121AD, CAAE7CD9, 41DB8F37, 48C9B6B1, 7224333B, 0BF5E963, A4559138, 2B3CC2BD, E9755AB4, 1E4C8026, D3C0448D, E8901C4B, 69BE885E, A5356553 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			46A14567B338			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			39,563.90
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *81,541.70* *121,105.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			46A14567B338			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		39,563.90	
15-05-2023	3499	E-000786						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/04 - SEG.XML: 21C121AD, CAAE7CD9, 41DB8F37, 48C9B6B1, 7224333B, 0BF5E963, A4559138, 2B3CC2BD, E9755AB4, 1E4C8026, D3C0448D, E8901C4B, 69BE885E, A5356553 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 16	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					37,150.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. 16	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				37,150.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 16			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			39,563.90
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 16			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		39,563.90	
16-05-2023	3500	I-000200						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 127, FECHA 2023-05-16 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE INGRESOS DEL DIA 16-05-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				11,959.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 127	11241-08-11-40000525	GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ					130.90
			Subtotal						*128,236.80*	*76,844.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 127	11241-08-11-40000525	GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ				130.90	
			Arq. 127	11241-08-11-40001059	MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ					30.00
			Arq. 127	11241-08-11-40001059	MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ				30.00	
			Arq. 127	11241-08-11-40002215	JORGE EDUARDO PEREZ NAVARRO					238.47
			Arq. 127	11241-08-11-40002215	JORGE EDUARDO PEREZ NAVARRO					206.25
			Arq. 127	11241-08-11-40002215	JORGE EDUARDO PEREZ NAVARRO					177.87
			Arq. 127	11241-08-11-40002215	JORGE EDUARDO PEREZ NAVARRO					150.93
			Arq. 127	11241-08-11-40002215	JORGE EDUARDO PEREZ NAVARRO					122.08
			Arq. 127	11241-08-11-40002215	JORGE EDUARDO PEREZ NAVARRO					100.00
			Arq. 127	11241-08-11-40002215	JORGE EDUARDO PEREZ NAVARRO				238.47	
			Arq. 127	11241-08-11-40002215	JORGE EDUARDO PEREZ NAVARRO				206.25	
			Arq. 127	11241-08-11-40002215	JORGE EDUARDO PEREZ NAVARRO				177.87	
			Arq. 127	11241-08-11-40002215	JORGE EDUARDO PEREZ NAVARRO				150.93	
			Arq. 127	11241-08-11-40002215	JORGE EDUARDO PEREZ NAVARRO				122.08	
			Arq. 127	11241-08-11-40002215	JORGE EDUARDO PEREZ NAVARRO				100.00	
			Arq. 127	11241-08-11-40002218	OFELIA HERNANDEZ HERNANDEZ					247.26
			Arq. 127	11241-08-11-40002218	OFELIA HERNANDEZ HERNANDEZ					202.35
			Arq. 127	11241-08-11-40002218	OFELIA HERNANDEZ HERNANDEZ					159.71
			Arq. 127	11241-08-11-40002218	OFELIA HERNANDEZ HERNANDEZ					114.06
			Arq. 127	11241-08-11-40002218	OFELIA HERNANDEZ HERNANDEZ					79.12
			Arq. 127	11241-08-11-40002218	OFELIA HERNANDEZ HERNANDEZ				247.26	
			Arq. 127	11241-08-11-40002218	OFELIA HERNANDEZ HERNANDEZ				202.35	
			Arq. 127	11241-08-11-40002218	OFELIA HERNANDEZ HERNANDEZ				159.71	
			Arq. 127	11241-08-11-40002218	OFELIA HERNANDEZ HERNANDEZ				114.06	
			Arq. 127	11241-08-11-40002218	OFELIA HERNANDEZ HERNANDEZ				79.12	

Subtotal *1,959.00* *1,828.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 127	11243-08-11-40002269	YOGACI CONSTRUCCIONES SA DE CV					5,000.00
			Arq. 127	11243-08-11-40002269	YOGACI CONSTRUCCIONES SA DE CV				5,000.00	
			Arq. 127	11243-08-11-40002270	JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES					5,000.00
			Arq. 127	11243-08-11-40002270	JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES				5,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 127	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					340.02
			Arq. 127	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,618.98
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 127	41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA					10,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 127			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		340.02	
			Arq. 127			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,618.98	
			Arq. 127			81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		10,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 127			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			340.02
			Arq. 127			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		340.02	
			Arq. 127			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,618.98
			Arq. 127			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,618.98	
			Arq. 127			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			10,000.00
			Arq. 127			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		10,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 127			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			340.02
			Arq. 127			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,618.98
			Arq. 127			81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			10,000.00

Subtotal *33,918.00* *35,877.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-05-2023	3501	D-002516						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.508 - FACT. NO.A-1190 -CFDI NO. C4485A51 EXPEDIDA POR BRENDA ROCIO LOPEZ MORALES / , CERRADURA DE SOBREPONER CLÁSICA INSTALA-FÁCIL IZQUIERDA , , CERRADURA DE SOBREPONER CLÁSICA INSTALA-FÁCIL DERECHA , ESPACIOS PUBLICOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.A-1190 -CFDI NO. C448			82211-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			900.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.A-1190 -CFDI NO. C448			82411-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		900.00	
16-05-2023	3502	D-002517						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.508 - FACT. NO.A-1190 -CFDI NO. C4485A51 EXPEDIDA POR BRENDA ROCIO LOPEZ MORALES / , CERRADURA DE SOBREPONER CLÁSICA INSTALA-FÁCIL IZQUIERDA , , CERRADURA DE SOBREPONER CLÁSICA INSTALA-FÁCIL DERECHA , ESPACIOS PUBLICOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2e1736a819ed	21123-08-11-20000458	BRENDA ROCIO LOPEZ MORALES					900.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			2e1736a819ed	51351-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				900.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2e1736a819ed			82411-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			900.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *1,800.00* *12,700.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2e1736a819ed			82511-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		900.00	
16-05-2023	3503	D-002518						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.508 - FACT. NO.A-1190 -CFDI NO. C4485A51 EXPEDIDA POR BRENDA ROCIO LOPEZ MORALES / , CERRADURA DE SOBREPONER CLÁSICA INSTALA-FÁCIL IZQUIERDA , , CERRADURA DE SOBREPONER CLÁSICA INSTALA-FÁCIL DERECHA , ESPACIOS PUBLICOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2e1736a819ed			82511-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			900.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2e1736a819ed			82611-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		900.00	
16-05-2023	3504	E-000787						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.508 - FACT. NO.A-1190 -CFDI NO. C4485A51 EXPEDIDA POR BRENDA ROCIO LOPEZ MORALES / , CERRADURA DE SOBREPONER CLÁSICA INSTALA-FÁCIL IZQUIERDA , , CERRADURA DE SOBREPONER CLÁSICA INSTALA-FÁCIL DERECHA , ESPACIOS PUBLICOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					900.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000458	BRENDA ROCIO LOPEZ MORALES				900.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			900.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		900.00	
Subtotal									*2,700.00*	*2,700.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-05-2023	3505	D-002519						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.509 - FACT. NO.EST-104277 -CFDI NO. AFE74103 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104277 -CFDI NO.			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104277 -CFDI NO.			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
16-05-2023	3506	D-002520						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.509 - FACT. NO.EST-104277 -CFDI NO. AFE74103 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8f427c72015d	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			8f427c72015d	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8f427c72015d			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8f427c72015d			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*2,900.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-05-2023	3507	D-002521						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.509 - FACT. NO.EST-104277 -CFDI NO. AFE74103 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8f427c72015d			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8f427c72015d			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
16-05-2023	3508	D-002522						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/05/02 - FACT. NO.KX-000002532627 -CFDI NO. F9A03B, FACT. NO.KX-000002532621 -CFDI NO. 026E6A2A EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO .		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NO.KX-0000025 32627 -CFDI NO. F			82211-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			51,892.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NO.KX-0000025 32627 -CFDI NO. F			82411-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		51,892.00	
16-05-2023	3509	E-000788						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.509 - FACT. NO.EST-104277 -CFDI NO. AFE74103 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 03		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000673646 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
								Subtotal	*53,892.00*	*53,892.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000673646 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000673646 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000673646 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
16-05-2023	3510	D-002523						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/05/02 - FACT. NO.KX-000002532627 -CFDI NO. F9A03B, FACT. NO.KX-000002532621 -CFDI NO. 026E6A2A EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO .		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			72A4455F3895	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					51,892.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			72A4455F3895	51311-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				51,892.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			72A4455F3895			82411-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			51,892.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			72A4455F3895			82511-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		51,892.00	

Subtotal *53,892.00* *104,784.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-05-2023	3511	D-002525						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/05/02 - FACT. NO.KX-000002532627 -CFDI NO. F9A03B, FACT. NO.KX-000002532621 -CFDI NO. 026E6A2A EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO .		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			72A4455F3895			82511-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			51,892.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			72A4455F3895			82611-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		51,892.00	
16-05-2023	3512	D-002524						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.510 - FACT. NO.EST-104278 -CFDI NO. F9CAFCEC EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104278 -CFDI NO.			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104278 -CFDI NO.			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
16-05-2023	3513	D-002526						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.510 - FACT. NO.EST-104278 -CFDI NO. F9CAFCEC EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4eb874508475	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
Subtotal									*104,784.00*	*53,892.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			4eb874508475	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4eb874508475			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4eb874508475			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
16-05-2023	3514	D-002527						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.510 - FACT. NO.EST-104278 -CFDI NO. F9CAFCEC EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4eb874508475			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4eb874508475			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
16-05-2023	3515	E-000789						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/05/02 - FACT. NO.KX-000002532627 -CFDI NO. F9A03B, FACT. NO.KX-000002532621 -CFDI NO. 026E6A2A EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO .		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:8992189	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					51,892.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:8992189	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				51,892.00	
			Subtotal						*54,892.00*	*53,892.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:8992189			82611-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			51,892.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:8992189			82711-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		51,892.00	
16-05-2023	3516	E-000790						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.510 - FACT. NO.EST-104278 -CFDI NO. F9CAFCEC EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 04		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000674611 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000674611 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000674611 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000674611 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
16-05-2023	3517	D-002528						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.511 - FACT. NO.EST-104279 -CFDI NO. 71E96359 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA MOTOS 1 Y 2		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104279 -CFDI NO.			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
			Subtotal						*53,892.00*	*54,392.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104279 -CFDI NO.			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
16-05-2023	3518	D-002529						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.511 - FACT. NO.EST-104279 -CFDI NO. 71E96359 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA MOTOS 1 Y 2		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			34d54add5be2	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			34d54add5be2	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			34d54add5be2			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			34d54add5be2			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
16-05-2023	3519	D-002530						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.511 - FACT. NO.EST-104279 -CFDI NO. 71E96359 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA MOTOS 1 Y 2		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			34d54add5be2			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			34d54add5be2			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-05-2023	3520	E-000791						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.511 - FACT. NO.EST-104279 -CFDI NO. 71E96359 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA MOTOS 1 Y 2		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000675131 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000675131 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000675131 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000675131 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
16-05-2023	3521	D-002531						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	COMBUSTIBLES			20,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001 -01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	COMBUSTIBLES		20,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001 -01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			20,000.00
Subtotal									*41,500.00*	*21,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-05-2023	3522	D-002532						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.512 - FACT. NO.A-8159 -CFDI NO. 8BC4F812 EXPEDIDA POR MARIO GARCIA ROSAS / PAGO DE VOLTEO NO. 1 REPUESTO PARA ENFRIADOR NAV.NGD Y DT466E ORIGINAL , REPUESTO PARA CAJA DE DIRECC. TAS 65 TRW (CAJA ROJA) , PORTA RETEN DE CIGÜEÑAL TRASERO NGD C/ RETEN Y LIGA , ACEITE TRANS. AUTOMATICA 1L. MOBIL , CUBETA DE ACEITE 140 19 LTS MEXLUB , FILTRO DE ACEITE MOT. 195/210 , FILTRO DE AGUA ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.A-8159 -CFDI NO. 8BC4			82211-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,520.00
			FACT. NO.A-8159 -CFDI NO. 8BC4			82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,803.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.A-8159 -CFDI NO. 8BC4			82411-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,520.00	
			FACT. NO.A-8159 -CFDI NO. 8BC4			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,803.00	
16-05-2023	3523	D-002533						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.512 - FACT. NO.A-8159 -CFDI NO. 8BC4F812 EXPEDIDA POR MARIO GARCIA ROSAS / PAGO DE VOLTEO NO. 1 REPUESTO PARA ENFRIADOR NAV.NGD Y DT466E ORIGINAL , REPUESTO PARA CAJA DE DIRECC. TAS 65 TRW (CAJA ROJA) , PORTA RETEN DE CIGÜEÑAL TRASERO NGD C/ RETEN Y LIGA , ACEITE TRANS. AUTOMATICA 1L. MOBIL , CUBETA DE ACEITE 140 19 LTS MEXLUB , FILTRO DE ACEITE MOT. 195/210 , FILTRO DE AGUA ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *12,323.00* *32,323.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C16CF1707990	21122-01-15-20000151	MARIO GARCIA ROSAS					2,520.00
			C16CF1707990	21122-01-15-20000151	MARIO GARCIA ROSAS					9,803.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			C16CF1707990	51261-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,520.00	
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			C16CF1707990	51291-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				9,803.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C16CF1707990			82411-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,520.00
			C16CF1707990			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,803.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C16CF1707990			82511-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,520.00	
			C16CF1707990			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,803.00	
16-05-2023	3524	D-002534						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.512 - FACT. NO.A-8159 -CFDI NO. 8BC4F812 EXPEDIDA POR MARIO GARCIA ROSAS / PAGO DE VOLTEO NO. 1 REPUESTO PARA ENFRIADOR NAV.NGD Y DT466E ORIGINAL , REPUESTO PARA CAJA DE DIRECC. TAS 65 TRW (CAJA ROJA) , PORTA RETEN DE CIGÜEÑAL TRASERO NGD C/ RETEN Y LIGA , ACEITE TRANS. AUTOMATICA 1L. MOBIL , CUBETA DE ACEITE 140 19 LTS MEXLUB , FILTRO DE ACEITE MOT. 195/210 , FILTRO DE AGUA ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C16CF1707990			82511-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,520.00
								Subtotal	*24,646.00*	*27,166.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C16CF1707990			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,803.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C16CF1707990			82611-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,520.00	
			C16CF1707990			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,803.00	
16-05-2023	3525	E-000792						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.512 - FACT. NO.A-8159 -CFDI NO. 8BC4F812 EXPEDIDA POR MARIO GARCIA ROSAS / PAGO DE VOLTEO NO. 1 REPUESTO PARA ENFRIADOR NAV.NGD Y DT466E ORIGINAL , REPUESTO PARA CAJA DE DIRECC. TAS 65 TRW (CAJA ROJA) , PORTA RETEN DE CIGÜEÑAL TRASERO NGD C/ RETEN Y LIGA , ACEITE TRANS. AUTOMATICA 1L. MOBIL , CUBETA DE ACEITE 140 19 LTS MEXLUB , FILTRO DE ACEITE MOT. 195/210 , FILTRO DE AGUA ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000729036 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,520.00
			Ref. 0000729036 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					9,803.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000729036 002	21122-01-15-20000151	MARIO GARCIA ROSAS				2,520.00	
			Ref. 0000729036 002	21122-01-15-20000151	MARIO GARCIA ROSAS				9,803.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000729036 002			82611-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,520.00
			Subtotal						*24,646.00*	*24,646.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000729036 002			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,803.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000729036 002			82711-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,520.00	
			Ref. 0000729036 002			82711-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,803.00	
17-05-2023	3526	I-000201						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 128, FECHA 2023-05-17 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE INGRESOS DEL DIA 17-05-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				4,691.10	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 128	11241-08-11-40000774	GARCIA ANGELES OFELIA					37.50
			Arq. 128	11241-08-11-40000774	GARCIA ANGELES OFELIA					304.30
			Arq. 128	11241-08-11-40000774	GARCIA ANGELES OFELIA				37.50	
			Arq. 128	11241-08-11-40000774	GARCIA ANGELES OFELIA				304.30	
			Arq. 128	11241-08-11-40002216	ELENA Y COP ANGELES GARCIA					358.46
			Arq. 128	11241-08-11-40002216	ELENA Y COP ANGELES GARCIA					309.10
			Arq. 128	11241-08-11-40002216	ELENA Y COP ANGELES GARCIA					262.32
			Arq. 128	11241-08-11-40002216	ELENA Y COP ANGELES GARCIA					212.17
			Arq. 128	11241-08-11-40002216	ELENA Y COP ANGELES GARCIA					173.80
			Arq. 128	11241-08-11-40002216	ELENA Y COP ANGELES GARCIA				358.46	
			Arq. 128	11241-08-11-40002216	ELENA Y COP ANGELES GARCIA				309.10	
			Arq. 128	11241-08-11-40002216	ELENA Y COP ANGELES GARCIA				262.32	
			Arq. 128	11241-08-11-40002216	ELENA Y COP ANGELES GARCIA				212.17	
			Arq. 128	11241-08-11-40002216	ELENA Y COP ANGELES GARCIA				173.80	
			Arq. 128	11241-08-11-40002232	ANGELES MARTINEZ HELEODORO					60.00
			Arq. 128	11241-08-11-40002232	ANGELES MARTINEZ HELEODORO				60.00	
			Arq. 128	11241-08-11-40002233	ANGELES MARTINEZ HELIODORO Y COP					60.00

Subtotal *18,731.75* *11,580.65*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 128	11241-08-11-40002233	ANGELES MARTINEZ HELIODORO Y COP				60.00	
			Arq. 128	11241-08-11-40002234	BLAS SION JULIANA					73.25
			Arq. 128	11241-08-11-40002234	BLAS SION JULIANA					60.00
			Arq. 128	11241-08-11-40002234	BLAS SION JULIANA				73.25	
			Arq. 128	11241-08-11-40002234	BLAS SION JULIANA				60.00	
			Arq. 128	11241-08-11-40002238	FABIAN LOPEZ JORGE					299.40
			Arq. 128	11241-08-11-40002238	FABIAN LOPEZ JORGE				299.40	
			Arq. 128	11241-08-11-40002239	FABIAN LOPEZ JORGE Y COP					150.00
			Arq. 128	11241-08-11-40002239	FABIAN LOPEZ JORGE Y COP				150.00	
			Arq. 128	11241-08-11-40002245	MARTINEZ MARTINEZ JORGE Y COP					30.00
			Arq. 128	11241-08-11-40002245	MARTINEZ MARTINEZ JORGE Y COP				30.00	
			Arq. 128	11241-08-11-40002247	MARTINEZ MORALES CARLOS ALBERTO Y COP					240.80
			Arq. 128	11241-08-11-40002247	MARTINEZ MORALES CARLOS ALBERTO Y COP				240.80	
			Arq. 128	11241-08-11-40002248	MARTINEZ RODRIGUEZ JESUS Y COP					60.00
			Arq. 128	11241-08-11-40002248	MARTINEZ RODRIGUEZ JESUS Y COP				60.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 128	11243-08-11-40002271	PERLA AURORA ALDAS MENDEZ					2,000.00
			Arq. 128	11243-08-11-40002271	PERLA AURORA ALDAS MENDEZ				2,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 128	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,475.80
			Arq. 128	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,215.30
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 128	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					2,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 128			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,475.80	
			Arq. 128			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,215.30	
			Arq. 128			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		2,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 128			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,475.80
			Arq. 128			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,475.80	
			Arq. 128			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,215.30
			Arq. 128			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,215.30	
			Arq. 128			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			2,000.00

Subtotal *10,355.65* *12,295.65*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 128			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		2,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 128			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,475.80
			Arq. 128			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,215.30
			Arq. 128			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			2,000.00
17-05-2023	3527	D-002535						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/08 - FACT. NO.- -CFDI NO. 98DC073F EXPEDIDA POR EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. 98DC073F			82211-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. 98DC073F			82411-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
17-05-2023	3528	D-002536						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/08 - FACT. NO.- -CFDI NO. 98DC073F EXPEDIDA POR EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			657875809CD3	21123-01-15-30000703	CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM					18,000.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			Subtotal						*20,000.00*	*40,691.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			657875809CD3	51331-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				18,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			657875809CD3			82411-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			657875809CD3			82511-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
17-05-2023	3529	D-002537						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/08 - FACT. NO.- -CFDI NO. 98DC073F EXPEDIDA POR EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			657875809CD3			82511-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			657875809CD3			82611-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
17-05-2023	3530	E-000793						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/08 - FACT. NO.- -CFDI NO. 98DC073F EXPEDIDA POR EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
Subtotal									*54,000.00*	*36,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					18,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21123-01-15-30000703	CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM				18,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
17-05-2023	3531	D-002538						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/09 - FACT. NO.- -CFDI NO. C8E9230C EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA DEL MES DE MARZO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. C8E9230C			82211-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. C8E9230C			82411-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	

Subtotal *36,000.00* *54,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-05-2023	3532	D-002539						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/09 - FACT. NO.- -CFDI NO. C8E9230C EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA DEL MES DE MARZO DE 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8F39A6003E67	21123-01-15-30000703	CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM					18,000.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			8F39A6003E67	51331-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				18,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8F39A6003E67			82411-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8F39A6003E67			82511-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
17-05-2023	3533	D-002540						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/09 - FACT. NO.- -CFDI NO. C8E9230C EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA DEL MES DE MARZO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *54,000.00* *36,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			8F39A6003E67			82511-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8F39A6003E67			82611-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
17-05-2023	3534	E-000794						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/09 - FACT. NO.- -CFDI NO. C8E9230C EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA DEL MES DE MARZO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					18,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21123-01-15-30000703	CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM				18,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	

Subtotal *36,000.00* *54,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-05-2023	3535	D-002541						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.513 - FACT. NO.- -CFDI NO. EDDAA008 EXPEDIDA POR JOSE LUIS MORENO TAPIA / PAGO DE RETRO, REMANUFACTURACION DE TURBO 416D CON CARTUCHO NUEVO. GARANTIA DE 4 MESES POR DEFECTO DE MATERIAL.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. EDDAA008			82211-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			11,020.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. EDDAA008			82411-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		11,020.00	
17-05-2023	3536	D-002542						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.513 - FACT. NO.- -CFDI NO. EDDAA008 EXPEDIDA POR JOSE LUIS MORENO TAPIA / PAGO DE RETRO, REMANUFACTURACION DE TURBO 416D CON CARTUCHO NUEVO. GARANTIA DE 4 MESES POR DEFECTO DE MATERIAL.		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			E87C53B53048	21122-01-15-30000633	JOSE LUIS MORENO TAPIA					11,020.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			E87C53B53048	51291-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				11,020.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E87C53B53048			82411-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			11,020.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			E87C53B53048			82511-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		11,020.00	
17-05-2023	3537	D-002543						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.513 - FACT. NO.- -CFDI NO. EDDAA008 EXPEDIDA POR JOSE LUIS MORENO TAPIA / PAGO DE RETRO, REMANUFACTURACION DE TURBO 416D CON CARTUCHO NUEVO. GARANTIA DE 4 MESES POR DEFECTO DE MATERIAL.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E87C53B53048			82511-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			11,020.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E87C53B53048			82611-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		11,020.00	
17-05-2023	3538	E-000795						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.513 - FACT. NO.- -CFDI NO. EDDAA008 EXPEDIDA POR JOSE LUIS MORENO TAPIA / PAGO DE RETRO, REMANUFACTURACION DE TURBO 416D CON CARTUCHO NUEVO. GARANTIA DE 4 MESES POR DEFECTO DE MATERIAL.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000766955 036	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					11,020.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000766955 036	21122-01-15-30000633	JOSE LUIS MORENO TAPIA				11,020.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *33,060.00* *22,040.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000766955 036			82611-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			11,020.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000766955 036			82711-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		11,020.00	
18-05-2023	3539	I-000202						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 129, FECHA 2023-05-18 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE INGRESOS DEL 18-05-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,347.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 129	11241-08-11-40000720	BLAS MENDEZ MIGUEL					36.55
			Arq. 129	11241-08-11-40000720	BLAS MENDEZ MIGUEL					100.00
			Arq. 129	11241-08-11-40000720	BLAS MENDEZ MIGUEL					100.00
			Arq. 129	11241-08-11-40000720	BLAS MENDEZ MIGUEL				36.55	
			Arq. 129	11241-08-11-40000720	BLAS MENDEZ MIGUEL				100.00	
			Arq. 129	11241-08-11-40000720	BLAS MENDEZ MIGUEL				100.00	
			Arq. 129	11241-08-11-40000721	BLAS MENDEZ FRANCISCO					36.55
			Arq. 129	11241-08-11-40000721	BLAS MENDEZ FRANCISCO					100.00
			Arq. 129	11241-08-11-40000721	BLAS MENDEZ FRANCISCO				36.55	
			Arq. 129	11241-08-11-40000721	BLAS MENDEZ FRANCISCO				100.00	
			Arq. 129	11241-08-11-40002228	NANCY ARACELI ALCANTARA GARCIA					462.01
			Arq. 129	11241-08-11-40002228	NANCY ARACELI ALCANTARA GARCIA					208.00
			Arq. 129	11241-08-11-40002228	NANCY ARACELI ALCANTARA GARCIA				462.01	
			Arq. 129	11241-08-11-40002228	NANCY ARACELI ALCANTARA GARCIA				208.00	
			Arq. 129	11241-08-11-40002237	CRUZ MORALES RIGOBERTO					150.00
			Arq. 129	11241-08-11-40002237	CRUZ MORALES RIGOBERTO				150.00	
			Arq. 129	11241-08-11-40002253	PEREZ MORALES CONSTANTINO ALBRTO Y COP					153.89
			Arq. 129	11241-08-11-40002253	PEREZ MORALES CONSTANTINO ALBRTO Y COP				153.89	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 129	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,347.00
			Subtotal						*13,714.00*	*13,714.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 129			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,347.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 129			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,347.00
			Arq. 129			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,347.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 129			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,347.00
18-05-2023	3540	D-002544						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.76 - 2023-281 COMISIONADO ARACELI LOPEZ GARCIA / REUNION REGIONAL DE TRABAJO CON TODOS LOS MUNICIPIOS, RESPECTO A LOS REQUISITOS Y TRAMITES RELACIONADOS A LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 2023		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				30.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					30.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			30.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		30.00	
18-05-2023	3541	E-000796						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.76 - VIATICO No.76 - 2023-281 COMISIONADO ARACELI LOPEZ GARCIA / REUNION REGIONAL DE TRABAJO CON TODOS LOS MUNICIPIOS, RESPECTO A LOS REQUISITOS Y TRAMITES RELACIONADOS A LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					30.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				30.00	
								Subtotal	*2,754.00*	*2,784.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
18-05-2023	3542	D-002545						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.76 - 2023-281 COMISIONADO ARACELI LOPEZ GARCIA / REUNION REGIONAL DE TRABAJO CON TODOS LOS MUNICIPIOS, RESPECTO A LOS REQUISITOS Y TRAMITES RELACIONADOS A LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 2023		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					30.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				30.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			30.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		30.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			30.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		30.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			30.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		30.00	
18-05-2023	3543	D-002546						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *150.00* *120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			14,899.50
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		14,899.50	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		14,899.50	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			14,899.50
18-05-2023	3544	D-002547						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/10 - FACT. NO.FWBK-2137058 -CFDI NO. 70E04542 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL / COMPRA DE LAPTOP THIN LIGHT 15 EH1509LA RYZ 5 AZ.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.FWBK-2137058 -CFDI NO			82211-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			14,899.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.FWBK-2137058 -CFDI NO			82411-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		14,899.50	
18-05-2023	3545	D-002548						POLIZA CANCELADA		
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FD4C0CAF460F	21124-01-15-30000704	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V					0.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FD4C0CAF460F			82411-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FD4C0CAF460F			82511-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		0.00	

Subtotal *44,698.50* *44,698.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
18-05-2023	3546	D-002549						POLIZA CANCELADA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FD4C0CAF460F			82511-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FD4C0CAF460F			82611-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		0.00	
18-05-2023	3547	E-000797						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/10 - FACT. NO.FWBK-2137058 -CFDI NO. 70E04542 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL / COMPRA DE LAPTOP THIN LIGHT 15 EH1509LA RYZ 5 AZ.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:1346501	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					14,899.50
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:1346501	21124-01-15-30000704	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V				14,899.50	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:1346501			82611-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			14,899.50
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:1346501			82711-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		14,899.50	
18-05-2023	3548	D-002550						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.514 - FACT. NO.- -CFDI NO. 7D4492F2 EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ / PAGO DE SERVICIO REPARACION DE LUCES Y FALLO DE ALIMENTACION DE GASOLINA , RANGER		

Subtotal *29,799.00* *29,799.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. 7D4492F2			82211-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,646.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. 7D4492F2			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,646.80	
18-05-2023	3549	D-002551						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.514 - FACT. NO.- -CFDI NO. 7D4492F2 EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ / PAGO DE SERVICIO REPARACION DE LUCES Y FALLO DE ALIMENTACION DE GASOLINA , RANGER		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			508F924D9D21	21123-01-15-20000560	DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ					6,646.80
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			508F924D9D21	51351-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				6,646.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			508F924D9D21			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,646.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			508F924D9D21			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,646.80	
18-05-2023	3550	D-002552						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.514 - FACT. NO.- -CFDI NO. 7D4492F2 EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ / PAGO DE SERVICIO REPARACION DE LUCES Y FALLO DE ALIMENTACION DE GASOLINA , RANGER		
			Subtotal						*19,940.40*	*19,940.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			508F924D9D21			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,646.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			508F924D9D21			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,646.80	
18-05-2023	3551	E-000798						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.514 - FACT. NO.- -CFDI NO. 7D4492F2 EXPEDIDA POR DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ / PAGO DE SERVICIO REPARACION DE LUCES Y FALLO DE ALIMENTACION DE GASOLINA , RANGER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					6,646.80
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21123-01-15-20000560	DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ				6,646.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,646.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,646.80	
18-05-2023	3552	D-002553						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.515 - FACT. NO.ESW-58325 -CFDI NO. AD4D682C EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 52.31 LTS PREMIUM , FRONTIER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *19,940.40* *19,940.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. NO.ESW-58325 -CFDI NO. A			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,300.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ESW-58325 -CFDI NO. A			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,300.00	
18-05-2023	3553	D-002554						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.515 - FACT. NO.ESW-58325 -CFDI NO. AD4D682C EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 52.31 LTS PREMIUM , FRONTIER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9cd4b7e469c0	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,300.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			9cd4b7e469c0	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,300.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9cd4b7e469c0			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,300.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9cd4b7e469c0			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,300.00	
18-05-2023	3554	D-002555						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.515 - FACT. NO.ESW-58325 -CFDI NO. AD4D682C EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 52.31 LTS PREMIUM , FRONTIER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9cd4b7e469c0			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,300.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*3,900.00*	*5,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			9cd4b7e469c0			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,300.00	
18-05-2023	3555	E-000799						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.515 - FACT. NO.ESW-58325 -CFDI NO. AD4D682C EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 52.31 LTS PREMIUM , FRONTIER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000931598 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,300.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000931598 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000931598 072			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,300.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000931598 072			82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,300.00	
18-05-2023	3556	D-002556						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.516 - E- 02120 SEG.CFDI. 760C4A16 FACT A145 EMITIDO POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 PAQUETE DE 3,000 TIMBRES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI. 760C4A16 FACT A145			82211-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			54.96
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 760C4A16 FACT A145			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		54.96	
			Subtotal						*3,900.00*	*2,654.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
18-05-2023	3557	D-002557						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.517 - FACT. NO.EST-104280 -CFDI NO. 6255B028 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 60 LTS DIESEL VOLTEO 02		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104280 -CFDI NO.			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,470.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104280 -CFDI NO.			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,470.00	
18-05-2023	3558	D-002558						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.516 - E- 02120 SEG.CFDI. 760C4A16 FACT A145 EMITIDO POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 PAQUETE DE 3,000 TIMBRES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				54.96	
			SEG.CFDI. 760C4A16 F	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ					54.96
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					54.96
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			SEG.CFDI. 760C4A16 F	51321-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				54.96	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI. 760C4A16 F			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			54.96
Subtotal									*1,634.88*	*1,634.88*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.CFDI. 760C4A16 F			82511-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		54.96	
18-05-2023	3559	D-002560						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.516 - E- 02120 SEG.CFDI. 760C4A16 FACT A145 EMITIDO POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 PAQUETE DE 3,000 TIMBRES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.CFDI. 760C4A16 F			82511-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			54.96
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SEG.CFDI. 760C4A16 F			82611-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		54.96	
18-05-2023	3560	D-002559						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 3557		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,470.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,470.00
18-05-2023	3561	E-000800						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.516 - E- 02120 SEG.CFDI. 760C4A16 FACT A145 EMITIDO POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ 1 PAQUETE DE 3,000 TIMBRES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				0.00	
			Subtotal						*1,579.92*	*1,524.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			54.96
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		54.96	
18-05-2023	3562	D-002561						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.518 - FACT. NO.EST-104280 -CFDI NO. 6255B028 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 60 LTS DIESEL VOLTEO 02		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104280 -CFDI NO.			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104280 -CFDI NO.			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
18-05-2023	3563	D-002562						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.518 - FACT. NO.EST-104280 -CFDI NO. 6255B028 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 60 LTS DIESEL VOLTEO 02		
					21122		**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
			022b8e42a110	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,470.00
					51261		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**			
			022b8e42a110	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,470.00	
			Subtotal						*2,994.96*	*2,994.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			022b8e42a110			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			022b8e42a110			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
18-05-2023	3564	D-002563						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.518 - FACT. NO.EST-104280 -CFDI NO. 6255B028 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 60 LTS DIESEL VOLTEO 02		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			022b8e42a110			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			022b8e42a110			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
18-05-2023	3565	E-000801						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.518 - FACT. NO.EST-104280 -CFDI NO. 6255B028 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 60 LTS DIESEL VOLTEO 02		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000860965 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,470.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000860965 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,470.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*4,410.00*	*4,410.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000860965 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000860965 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
18-05-2023	3566	D-002564						TRASPASO DE BANCOS CTA 0801 A CAJA PARA PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE ABRIL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				250.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					250.00
18-05-2023	3567	D-002565						PAGO DE ISR DE RESICO DEL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE PAGO NUMERO: 0423 2YFU 3000 3861 7401		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					249.94
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 2YFU 3000 3861 7401	21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				249.94	
18-05-2023	3568	D-002566						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.519 - PAGO DE ISR DE RESICO DEL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE PAGO NUMERO: 0423 2YFU 3000 3861 7401		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			0423 2YFU 3000 3861 7401			82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.06
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0423 2YFU 3000 3861 7401			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.06	
			Subtotal						*1,969.94*	*1,970.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
18-05-2023	3569	D-002567						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.519 - PAGO DE ISR DE RESICO DEL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE PAGO NUMERO: 0423 2YFU 3000 3861 7401		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA					0.06
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			2023	51391-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				0.06	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.06
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.06	
18-05-2023	3570	D-002568						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.519 - PAGO DE ISR DE RESICO DEL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE PAGO NUMERO: 0423 2YFU 3000 3861 7401		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.06
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.06	
18-05-2023	3571	E-000802						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.519 - PAGO DE ISR DE RESICO DEL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE PAGO NUMERO: 0423 2YFU 3000 3861 7401		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.06
			Subtotal						*0.24*	*0.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA				0.06	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.06
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.06	
19-05-2023	3572	I-000203						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 130, FECHA 2023-05-19 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DEL 19-05-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				150.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 130	11243-08-11-40002272	GERARDO LOPEZ					150.00
			Arq. 130	11243-08-11-40002272	GERARDO LOPEZ				150.00	
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 130	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					150.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 130			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		150.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 130			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			150.00
			Arq. 130			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		150.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 130			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			150.00

Subtotal *600.12* *450.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-05-2023	3573	D-002569						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.520 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1FE60 EXPEDIDA POR VIOLETA APAN ALFARO CONSUMO DE ALIMENTOS , SECRETARIO MPAL. SOLICITAR FORMATOS DE CARTILLAS MILITAR PARA EL RECLUTAMIENTO DE LA CLASE 2005 Y REMISOS, PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1FE60			82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			166.81
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1FE60			82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		166.81	
19-05-2023	3574	D-002570						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.520 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1FE60 EXPEDIDA POR VIOLETA APAN ALFARO CONSUMO DE ALIMENTOS , SECRETARIO MPAL. SOLICITAR FORMATOS DE CARTILLAS MILITAR PARA EL RECLUTAMIENTO DE LA CLASE 2005 Y REMISOS, PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000543	VIOLETA APAN ALFARO				1.80	
			9D0D50DA86B6	21123-08-11-20000543	VIOLETA APAN ALFARO					166.81
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-08-11-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					1.80
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			9D0D50DA86B6	51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				166.81	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *335.42* *485.42*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			9D0D50DA86B6			82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			166.81
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9D0D50DA86B6			82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		166.81	
19-05-2023	3575	D-002571						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.520 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1FE60 EXPEDIDA POR VIOLETA APAN ALFARO CONSUMO DE ALIMENTOS , SECRETARIO MPAL. SOLICITAR FORMATOS DE CARTILLAS MILITAR PARA EL RECLUTAMIENTO DE LA CLASE 2005 Y REMISOS, PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9D0D50DA86B6			82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			166.81
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9D0D50DA86B6			82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		166.81	
19-05-2023	3576	E-000803						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.520 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1FE60 EXPEDIDA POR VIOLETA APAN ALFARO CONSUMO DE ALIMENTOS , SECRETARIO MPAL. SOLICITAR FORMATOS DE CARTILLAS MILITAR PARA EL RECLUTAMIENTO DE LA CLASE 2005 Y REMISOS, PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					165.01
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000543	VIOLETA APAN ALFARO				165.01	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			166.81
			Subtotal						*498.63*	*665.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		166.81	
19-05-2023	3577	D-002572						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.521 - FACT. NO.A-1381 -CFDI NO. E5533C1B EXPEDIDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO/CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 , SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE MPAL. A CD ADMINISTRATIVA A DAR SEGUIMIENTO AL CONFLICTO DE POLIGONOS AGRARIOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.A-1381 -CFDI NO. E553			82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			374.99
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.A-1381 -CFDI NO. E553			82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		374.99	
19-05-2023	3578	D-002573						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.521 - FACT. NO.A-1381 -CFDI NO. E5533C1B EXPEDIDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO/CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 , SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE MPAL. A CD ADMINISTRATIVA A DAR SEGUIMIENTO AL CONFLICTO DE POLIGONOS AGRARIOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			15df096dea55	21123-08-11-30000680	FRANCISCA RUIZ SOTO					374.99
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			15df096dea55	51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				374.99	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*916.79*	*749.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			15df096dea55			82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			374.99
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			15df096dea55			82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		374.99	
19-05-2023	3579	D-002574						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.521 - FACT. NO.A-1381 -CFDI NO. E5533C1B EXPEDIDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO/CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 , SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE MPAL. A CD ADMINISTRATIVA A DAR SEGUIMIENTO AL CONFLICTO DE POLIGONOS AGRARIOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			15df096dea55			82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			374.99
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			15df096dea55			82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		374.99	
19-05-2023	3580	E-000804						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.521 - FACT. NO.A-1381 -CFDI NO. E5533C1B EXPEDIDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO/CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 , SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE MPAL. A CD ADMINISTRATIVA A DAR SEGUIMIENTO AL CONFLICTO DE POLIGONOS AGRARIOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					374.99
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000680	FRANCISCA RUIZ SOTO				374.99	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*1,124.97*	*1,124.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			374.99
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		374.99	
19-05-2023	3581	D-002575						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.522 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA15DEA EXPEDIDA POR HECTOR WILFRIDO CABALLERO PEREZ FACT. NO.- -CFDI NO. AAA15DEA EXPEDIDA POR HECTOR WILFRIDO CABALLERO PEREZ / FOLIADOR , ENGRAPADORA , PERFORADORA DE DOS OFICIOS ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. AAA15DEA			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			720.36
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. AAA15DEA			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		720.36	
19-05-2023	3582	D-002576						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.522 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA15DEA EXPEDIDA POR HECTOR WILFRIDO CABALLERO PEREZ FACT. NO.- -CFDI NO. AAA15DEA EXPEDIDA POR HECTOR WILFRIDO CABALLERO PEREZ / FOLIADOR , ENGRAPADORA , PERFORADORA DE DOS OFICIOS ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9BCB805F82FB	21122-08-11-20000562	HECTOR WILFRIDO CABALLERO PEREZ					720.36
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
Subtotal									*1,095.35*	*1,815.71*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			9BCB805F82FB	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				720.36	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9BCB805F82FB			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			720.36
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9BCB805F82FB			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		720.36	
19-05-2023	3583	D-002577						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.522 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA15DEA EXPEDIDA POR HECTOR WILFRIDO CABALLERO PEREZ FACT. NO.- -CFDI NO. AAA15DEA EXPEDIDA POR HECTOR WILFRIDO CABALLERO PEREZ / FOLIADOR , ENGRAPADORA , PERFORADORA DE DOS OFICIOS ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9BCB805F82FB			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			720.36
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9BCB805F82FB			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		720.36	
19-05-2023	3584	E-000805						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.522 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA15DEA EXPEDIDA POR HECTOR WILFRIDO CABALLERO PEREZ FACT. NO.- -CFDI NO. AAA15DEA EXPEDIDA POR HECTOR WILFRIDO CABALLERO PEREZ / FOLIADOR , ENGRAPADORA , PERFORADORA DE DOS OFICIOS ,		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					720.36
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*2,161.08*	*2,161.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122-08-11-20000562	HECTOR WILFRIDO CABALLERO PEREZ				720.36	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			720.36
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		720.36	
19-05-2023	3585	D-002578						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.77 - 2023-278 COMISIONADO ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / SOLICITAR FORMATOS DE CARTILLAS MILITAR PARA EL RECLUTAMIENTO DE LA CLASE 2005 Y REMISOS, PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				54.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					54.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000002	VIATICOS NACIONALES			54.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000002	VIATICOS NACIONALES		54.00	
19-05-2023	3586	E-000806						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.77 - VIATICO No.77 - 2023-278 COMISIONADO ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / SOLICITAR FORMATOS DE CARTILLAS MILITAR PARA EL RECLUTAMIENTO DE LA CLASE 2005 Y REMISOS, PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					54.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*1,548.72*	*882.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				54.00	
19-05-2023	3587	D-002579						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.77 - 2023-278 COMISIONADO ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / SOLICITAR FORMATOS DE CARTILLAS MILITAR PARA EL RECLUTAMIENTO DE LA CLASE 2005 Y REMISOS, PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					54.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				54.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			54.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		54.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			54.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		54.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			54.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		54.00	

Subtotal *216.00* *216.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-05-2023	3588	D-002580						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.78 - 2023-276COMISIONADO ROSA ANGELES ANTONIO / ACUDIR AL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, CON LAS PERSONAS MAYORES DE EDAD D ELA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA A RECOGER SUS TARJETAS DE APOYOS BIENESTAR, POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				156.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					156.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES			156.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES		156.00	
19-05-2023	3589	E-000807						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.78 - VIATICO No.78 - 2023-276COMISIONADO ROSA ANGELES ANTONIO / ACUDIR AL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, CON LAS PERSONAS MAYORES DE EDAD D ELA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA A RECOGER SUS TARJETAS DE APOYOS BIENESTAR, POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					156.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				156.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-05-2023	3590	D-002581						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.78 - 2023-276COMISIONADO ROSA ANGELES ANTONIO / ACUDIR AL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, CON LAS PERSONAS MAYORES DE EDAD D ELA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA A RECOGER SUS TARJETAS DE APOYOS BIENESTAR, POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					156.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				156.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			156.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		156.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			156.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		156.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			156.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		156.00	

Subtotal *624.00* *624.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-05-2023	3591	E-000808						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2066 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/03/07 - EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENCIA, CANCHA MUNICIPAL, EXPLANADA MUNICIPAL, BIBLIOTECA PUBLICA, USOS MULTIPLES, PLAZA CIVICA, PALACIO MUNICIPAL, PANTEON MUNICIPAL, KIOSCO MUNICIPAL, MPIO DE TLACOCHAHUAYA, MERCADO MUNICIPAL BOMBA, MERCADO MUNICIPAL ALUMBRADO, ATRIO DE LA IGLESIA, PARQUE ECORURAL DANGETGU, H.AYUN		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			R28FED 2023 CTA:0801	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				0.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			R28FED 2023 CTA:0801	21112-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		22,042.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			R28FED 2023 CTA:0801			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			22,042.00
19-05-2023	3592	D-002582						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2064,432 - CLC No.2065		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				22,042.00	
Subtotal									*44,240.00*	*22,042.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					22,042.00
			RECBIO DE LUZ	21112-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				22,042.00	
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			RECBIO DE LUZ	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					22,042.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECBIO DE LUZ			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		22,042.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECBIO DE LUZ			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		22,042.00	
			RECBIO DE LUZ			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			22,042.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECBIO DE LUZ			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			22,042.00
19-05-2023	3593	D-002583						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2062		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		22,042.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			22,042.00
			Subtotal						*88,168.00*	*88,168.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-05-2023	3594	D-002584						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/07 - EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENCIA, CANCHA MUNICIPAL, EXPLANADA MUNICIPAL, BIBLIOTECA PUBLICA, USOS MULTIPLES, PLAZA CIVICA, PALACIO MUNICIPAL, PANTEON MUNICIPAL, KIOSCO MUNICIPAL, MPIO DE TLACOCHAHUAYA, MERCADO MUNICIPAL BOMBA, MERCADO MUNICIPAL ALUMBRADO, ATRIO DE LA IGLESIA, PARQUE ECORURAL DANGETGU, H.AYUNTAMIENTO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML			82211-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			22,042.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML			82411-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,042.00	
19-05-2023	3595	D-002585						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/07 - EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENCIA, CANCHA MUNICIPAL, EXPLANADA MUNICIPAL, BIBLIOTECA PUBLICA, USOS MULTIPLES, PLAZA CIVICA, PALACIO MUNICIPAL, PANTEON MUNICIPAL, KIOSCO MUNICIPAL, MPIO DE TLACOCHAHUAYA, MERCADO MUNICIPAL BOMBA, MERCADO MUNICIPAL ALUMBRADO, ATRIO DE LA IGLESIA, PARQUE ECORURAL DANGETGU, H.AYUNTAMIENTO		
						11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**			
						11311-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			22,042.00
								Subtotal	*22,042.00*	*66,126.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				22,042.00	
			2023	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					22,042.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			2023	51311-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				22,042.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			22,042.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,042.00	
19-05-2023	3596	D-002586						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/07 - EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENCIA, CANCHA MUNICIPAL, EXPLANADA MUNICIPAL, BIBLIOTECA PUBLICA, USOS MULTIPLES, PLAZA CIVICA, PALACIO MUNICIPAL, PANTEON MUNICIPAL, KIOSCO MUNICIPAL, MPIO DE TLACOCHAHUAYA, MERCADO MUNICIPAL BOMBA, MERCADO MUNICIPAL ALUMBRADO, ATRIO DE LA IGLESIA, PARQUE ECORURAL DANGETGU, H.AYUNTAMIENTO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			22,042.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,042.00	
Subtotal									*66,126.00*	*66,126.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-05-2023	3597	E-000809						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/03/07 - EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENCIA, CANCHA MUNICIPAL, EXPLANADA MUNICIPAL, BIBLIOTECA PUBLICA, USOS MULTIPLES, PLAZA CIVICA, PALACIO MUNICIPAL, PANTEON MUNICIPAL, KIOSCO MUNICIPAL, MPIO DE TLACOCHAHUAYA, MERCADO MUNICIPAL BOMBA, MERCADO MUNICIPAL ALUMBRADO, ATRIO DE LA IGLESIA, PARQUE ECORURAL DANGETGU, H.AYUNTAMIENTO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			22,042.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,042.00	
19-05-2023	3598	D-002587						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.523 - FACT. NO.EST-104316 -CFDI NO. A4777F1E EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 56.54 LTS MAGNA RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104316 -CFDI NO.			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,300.00
			Subtotal						*44,084.00*	*23,342.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104316 -CFDI NO.			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,300.00	
20-05-2023	3599	D-002588						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.523 - FACT. NO.EST-104316 -CFDI NO. A4777F1E EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 56.54 LTS MAGNA RANGER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			299340f70094	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,300.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			299340f70094	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,300.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			299340f70094			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,300.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			299340f70094			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,300.00	
20-05-2023	3600	D-002589						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.523 - FACT. NO.EST-104316 -CFDI NO. A4777F1E EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 56.54 LTS MAGNA RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			299340f70094			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,300.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			299340f70094			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,300.00	
Subtotal									*3,900.00*	*3,900.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-05-2023	3601	E-000810						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.523 - FACT. NO.EST-104316 -CFDI NO. A4777F1E EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 56.54 LTS MAGNA RANGER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,300.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,300.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,300.00	
20-05-2023	3602	D-002590						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			25,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		25,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		25,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			25,000.00
20-05-2023	3603	D-002591						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		25,010.00	

Subtotal *78,910.00* *52,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			25,010.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			25,010.00
						82311-08-11-3822-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		25,010.00	
20-05-2023	3604	D-002592						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			5,087.40
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		5,087.40	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		5,087.40	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			5,087.40
20-05-2023	3605	D-002593						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/05/02 - FACT. NO.-595 -CFDI NO. BA6B1916 EXPEDIDA POR EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES TAG / SERVICIODE BANDA DE MUSICA CELEBRADO LOS DIAS 222324 EN EL MES DE MARZO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN EUCARISTICA DE QUINTO VIERNES EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-595 -CFDI NO. BA6B19			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			32,100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*35,184.80*	*92,294.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. NO.-595 -CFDI NO. BA6B19			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		32,100.00	
20-05-2023	3606	D-002594						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/05/02 - FACT. NO.-595 -CFDI NO. BA6B1916 EXPEDIDA POR EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES TAG / SERVICIODE BANDA DE MUSICA CELEBRADO LOS DIAS 222324 EN EL MES DE MARZO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN EUCARISTICA DE QUINTO VIERNES EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ,		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			B9BEA72059D8	21123-08-11-30000706	EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES TAG					32,100.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			B9BEA72059D8	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				32,100.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			B9BEA72059D8			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			32,100.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B9BEA72059D8			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		32,100.00	
20-05-2023	3607	D-002595						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/05/02 - FACT. NO.-595 -CFDI NO. BA6B1916 EXPEDIDA POR EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES TAG / SERVICIODE BANDA DE MUSICA CELEBRADO LOS DIAS 222324 EN EL MES DE MARZO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN EUCARISTICA DE QUINTO VIERNES EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*96,300.00*	*64,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			B9BEA72059D8			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			32,100.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			B9BEA72059D8			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		32,100.00	
20-05-2023	3608	E-000811						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/05/02 - FACT. NO.-595 -CFDI NO. BA6B1916 EXPEDIDA POR EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES TAG / SERVICIODE BANDA DE MUSICA CELEBRADO LOS DIAS 222324 EN EL MES DE MARZO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN EUCARISTICA DE QUINTO VIERNES EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000111801 072	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933					32,100.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000111801 072	21123-08-11-30000706	EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES TAG				32,100.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000111801 072			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			32,100.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000111801 072			82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		32,100.00	

Subtotal *64,200.00* *96,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-05-2023	3609	D-002596						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28 FISCALES/05/03 - FACT. NO.-596 -CFDI NO. 37FD34C7 EXPEDIDA POR EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES TAG / SERVICIODE BANDA DE MUSICA CELEBRADO LOS DIAS 267 Y 8 DEL MES DE ABRIL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-596 -CFDI NO. 37FD34			82211-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			24,075.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-596 -CFDI NO. 37FD34			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		24,075.00	
20-05-2023	3610	D-002597						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/05/03 - FACT. NO.-596 -CFDI NO. 37FD34C7 EXPEDIDA POR EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES TAG / SERVICIODE BANDA DE MUSICA CELEBRADO LOS DIAS 267 Y 8 DEL MES DE ABRIL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ,		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			E02C2FB9E699	21123-08-11-30000706	EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES TAG					24,075.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			E02C2FB9E699	51381-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL				24,075.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E02C2FB9E699			82411-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-10000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			24,075.00
			Subtotal						*80,250.00*	*72,225.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E02C2FB9E699			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		24,075.00	
20-05-2023	3611	D-002598						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/05/03 - FACT. NO.-596 -CFDI NO. 37FD34C7 EXPEDIDA POR EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES TAG / SERVICIODE BANDA DE MUSICA CELEBRADO LOS DIAS 267 Y 8 DEL MES DE ABRIL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E02C2FB9E699			82511-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			24,075.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E02C2FB9E699			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		24,075.00	
20-05-2023	3612	E-000812						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/05/03 - FACT. NO.-596 -CFDI NO. 37FD34C7 EXPEDIDA POR EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES TAG / SERVICIODE BANDA DE MUSICA CELEBRADO LOS DIAS 267 Y 8 DEL MES DE ABRIL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000112270 072	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933					24,075.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000112270 072	21123-08-11-30000706	EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES TAG				24,075.00	
			Subtotal						*72,225.00*	*48,150.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000112270 072			82611-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL			24,075.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000112270 072			82711-08-11-3811-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	GASTOS DE CEREMONIAL		24,075.00	
22-05-2023	3613	I-000204						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 395643CF A - 59 SPEI RECIBIDO EL DIA: 22-05-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023, FECHA DE DEPOSITO 22/05/2023 DE LA CUENTA 0801, BANCOMER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FONDO GENERAL DE PAR	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				335,721.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FONDO GENERAL DE PAR	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					335,721.00
			FONDO GENERAL DE PAR	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				335,721.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FONDO GENERAL DE PAR	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					335,721.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FONDO GENERAL DE PAR			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		335,721.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			

Subtotal *1,031,238.00* *695,517.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FONDO GENERAL DE PAR			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		335,721.00	
			FONDO GENERAL DE PAR			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			335,721.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FONDO GENERAL DE PAR			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			335,721.00
22-05-2023	3614	D-002599						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.524 - FACT. NO.-134 -CFDI NO. A2C0A24F EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE ACEITE DE MOTOS 2T BARDAHL (946ML) ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-134 -CFDI NO. A2C0A2			82211-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			409.41
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-134 -CFDI NO. A2C0A2			82411-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		409.41	
22-05-2023	3615	D-002600						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.524 - FACT. NO.-134 -CFDI NO. A2C0A24F EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE ACEITE DE MOTOS 2T BARDAHL (946ML) ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				4.41	
			38b05b6f32d8	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA					409.41
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					4.41

Subtotal *336,134.82* *672,265.23*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			38b05b6f32d8	51261-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS				409.41	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			38b05b6f32d8			82411-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			409.41
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			38b05b6f32d8			82511-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		409.41	
22-05-2023	3616	D-002601						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.524 - FACT. NO.-134 -CFDI NO. A2C0A24F EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE ACEITE DE MOTOS 2T BARDAHL (946ML) ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			38b05b6f32d8			82511-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			409.41
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			38b05b6f32d8			82611-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		409.41	
22-05-2023	3617	I-000205						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 131, FECHA 2023-05-22 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DEL ARQUEO DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,492.40	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 131	11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA					93.50
			Arq. 131	11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA					73.78
			Arq. 131	11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA					52.69
			Arq. 131	11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA					36.55
			Subtotal						*4,720.63*	*1,075.34*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 131	11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA					130.02
			Arq. 131	11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA					73.78
			Arq. 131	11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA					52.69
			Arq. 131	11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA					36.55
			Arq. 131	11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA				93.50	
			Arq. 131	11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA				73.78	
			Arq. 131	11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA				52.69	
			Arq. 131	11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA				36.55	
			Arq. 131	11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA				130.02	
			Arq. 131	11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA				73.78	
			Arq. 131	11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA				52.69	
			Arq. 131	11241-08-11-40000088	GUADALUPE SERNAS GARCIA				36.55	
			Arq. 131	11241-08-11-40002223	ROSA MARTINEZ MENDEZ					458.26
			Arq. 131	11241-08-11-40002223	ROSA MARTINEZ MENDEZ					375.02
			Arq. 131	11241-08-11-40002223	ROSA MARTINEZ MENDEZ					296.01
			Arq. 131	11241-08-11-40002223	ROSA MARTINEZ MENDEZ					211.40
			Arq. 131	11241-08-11-40002223	ROSA MARTINEZ MENDEZ					146.64
			Arq. 131	11241-08-11-40002223	ROSA MARTINEZ MENDEZ				458.26	
			Arq. 131	11241-08-11-40002223	ROSA MARTINEZ MENDEZ				375.02	
			Arq. 131	11241-08-11-40002223	ROSA MARTINEZ MENDEZ				296.01	
			Arq. 131	11241-08-11-40002223	ROSA MARTINEZ MENDEZ				211.40	
			Arq. 131	11241-08-11-40002223	ROSA MARTINEZ MENDEZ				146.64	
			Arq. 131	11241-08-11-40002227	JOSE EDUARDO SANCHEZ LOPEZ					528.23
			Arq. 131	11241-08-11-40002227	JOSE EDUARDO SANCHEZ LOPEZ					427.28
			Arq. 131	11241-08-11-40002227	JOSE EDUARDO SANCHEZ LOPEZ					350.00
			Arq. 131	11241-08-11-40002227	JOSE EDUARDO SANCHEZ LOPEZ				528.23	
			Arq. 131	11241-08-11-40002227	JOSE EDUARDO SANCHEZ LOPEZ				427.28	
			Arq. 131	11241-08-11-40002227	JOSE EDUARDO SANCHEZ LOPEZ				350.00	
			Arq. 131	11241-08-11-40002249	MENDEZ JUAREZ ODILI					150.00
			Arq. 131	11241-08-11-40002249	MENDEZ JUAREZ ODILI				150.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 131	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					719.74
			Arq. 131	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,772.66
				Subtotal					*3,492.40*	*6,728.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 131			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		719.74	
			Arq. 131			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,772.66	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 131			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			719.74
			Arq. 131			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		719.74	
			Arq. 131			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,772.66
			Arq. 131			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,772.66	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 131			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			719.74
			Arq. 131			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,772.66
22-05-2023	3618	E-000813						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.524 - FACT. NO.-134 -CFDI NO. A2C0A24F EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE ACEITE DE MOTOS 2T BARDAHL (946ML) ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000378716 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					405.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000378716 021	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				405.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000378716 021			82611-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			409.41
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000378716 021			82711-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		409.41	

Subtotal *7,389.80* *7,799.21*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
22-05-2023	3619	D-002602						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.525 - FACT. NO.-138 -CFDI NO. D970A9C2 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE VOLTEO NO. 1, CUBETA DE ANTICONGELANTE ROSHFRANS COOLANT DIESEL LONG LIFE , FILTRO HIDRAULICO NEW HOLLAND 84263773=HF6188=51712=P552409=LFH4926=LFH8243 ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-138 -CFDI NO. D970A9			82211-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,344.49
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-138 -CFDI NO. D970A9			82411-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,344.49	
22-05-2023	3620	D-002603						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.525 - FACT. NO.-138 -CFDI NO. D970A9C2 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE VOLTEO NO. 1, CUBETA DE ANTICONGELANTE ROSHFRANS COOLANT DIESEL LONG LIFE , FILTRO HIDRAULICO NEW HOLLAND 84263773=HF6188=51712=P552409=LFH4926=LFH8243 ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				14.49	
			1f7678a29979	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA					1,344.49
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					14.49
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
Subtotal									*1,768.39*	*2,703.47*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1f7678a29979	51261-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,344.49	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1f7678a29979			82411-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,344.49
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1f7678a29979			82511-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,344.49	
22-05-2023	3621	D-002604						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.525 - FACT. NO.-138 -CFDI NO. D970A9C2 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE VOLTEO NO. 1, CUBETA DE ANTICONGELANTE ROSHFRANS COOLANT DIESEL LONG LIFE , FILTRO HIDRAULICO NEW HOLLAND 84263773=HF6188=51712=P552409=LFH4926=LFH8243 ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1f7678a29979			82511-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,344.49
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1f7678a29979			82611-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,344.49	
22-05-2023	3622	E-000814						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.525 - FACT. NO.-138 -CFDI NO. D970A9C2 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE VOLTEO NO. 1, CUBETA DE ANTICONGELANTE ROSHFRANS COOLANT DIESEL LONG LIFE , FILTRO HIDRAULICO NEW HOLLAND 84263773=HF6188=51712=P552409=LFH4926=LFH8243 ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000384829 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,330.00
			Subtotal						*4,033.47*	*4,018.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000384829 021	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				1,330.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000384829 021			82611-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,344.49
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000384829 021			82711-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,344.49	
22-05-2023	3623	D-002605						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.526 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA17F56 EXPEDIDA POR MANUEL ENRIQUE LUCERO ACEVEDO / PAGO DE RENTA DE AUDIO , FESTEJO DEL DIA 10 DE MAYO.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. AAA17F56			82211-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			6,960.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. AAA17F56			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		6,960.00	
22-05-2023	3624	D-002606						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/11 - SEG.XML: 810E6DFB PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 810E6DFB			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 810E6DFB			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
			Subtotal						*9,634.49*	*13,739.34*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
22-05-2023	3625	D-002607						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.526 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA17F56 EXPEDIDA POR MANUEL ENRIQUE LUCERO ACEVEDO / PAGO DE RENTA DE AUDIO , FESTEJO DEL DIA 10 DE MAYO.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1E6C04CBA120	21123-01-15-30000613	MANUEL ENRIQUE LUCERO ACEVEDO					6,960.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			1E6C04CBA120	51381-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				6,960.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1E6C04CBA120			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			6,960.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1E6C04CBA120			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		6,960.00	
22-05-2023	3626	D-002608						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.526 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA17F56 EXPEDIDA POR MANUEL ENRIQUE LUCERO ACEVEDO / PAGO DE RENTA DE AUDIO , FESTEJO DEL DIA 10 DE MAYO.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1E6C04CBA120			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			6,960.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1E6C04CBA120			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		6,960.00	
22-05-2023	3627	D-002609						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/11 - SEG.XML: 810E6DFB PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO		

Subtotal *26,314.85* *20,880.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				434.85	
			677EF0843D4F	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					5,434.85
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					434.85
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			677EF0843D4F	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				5,434.85	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			677EF0843D4F			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			677EF0843D4F			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
22-05-2023	3628	D-002610						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/11 - SEG.XML: 810E6DFB PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			677EF0843D4F			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			677EF0843D4F			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	

Subtotal *11,304.55* *16,739.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
22-05-2023	3629	E-000815						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.526 - FACT. NO.- -CFDI NO. AAA17F56 EXPEDIDA POR MANUEL ENRIQUE LUCERO ACEVEDO / PAGO DE RENTA DE AUDIO , FESTEJO DEL DIA 10 DE MAYO.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000386298 044	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					6,960.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000386298 044	21123-01-15-30000613	MANUEL ENRIQUE LUCERO ACEVEDO				6,960.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000386298 044			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			6,960.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000386298 044			82711-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		6,960.00	
22-05-2023	3630	E-000816						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/11 - SEG.XML: 810E6DFB PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				5,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *24,354.85* *18,920.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,434.85
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		5,434.85	
23-05-2023	3631	I-000206						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 132, FECHA 2023-05-23 POR CONCEPTO DE: ARQUEO DE FECHA 23-05-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,111.90	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 132	11241-08-11-40002224	EUDOXIA MORALES GUZMAN					174.87
			Arq. 132	11241-08-11-40002224	EUDOXIA MORALES GUZMAN					141.49
			Arq. 132	11241-08-11-40002224	EUDOXIA MORALES GUZMAN					115.86
			Arq. 132	11241-08-11-40002224	EUDOXIA MORALES GUZMAN				174.87	
			Arq. 132	11241-08-11-40002224	EUDOXIA MORALES GUZMAN				141.49	
			Arq. 132	11241-08-11-40002224	EUDOXIA MORALES GUZMAN				115.86	
			Arq. 132	11241-08-11-40002243	MARTINEZ FABIAN REINA					529.68
			Arq. 132	11241-08-11-40002243	MARTINEZ FABIAN REINA				529.68	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 132	11243-08-11-40002274	ANDRES SANTIAGO MARTINEZ					1,000.00
			Arq. 132	11243-08-11-40002274	ANDRES SANTIAGO MARTINEZ					1,000.00
			Arq. 132	11243-08-11-40002274	ANDRES SANTIAGO MARTINEZ				1,000.00	
			Arq. 132	11243-08-11-40002274	ANDRES SANTIAGO MARTINEZ				1,000.00	
			Arq. 132	11243-08-11-40002275	BLANCA MORALES HERNANDEZ					1,500.00
			Arq. 132	11243-08-11-40002275	BLANCA MORALES HERNANDEZ					1,500.00
			Arq. 132	11243-08-11-40002275	BLANCA MORALES HERNANDEZ				1,500.00	
			Arq. 132	11243-08-11-40002275	BLANCA MORALES HERNANDEZ				1,500.00	
			Arq. 132	11243-08-11-40002276	ROSA MARTINEZ JUAREZ					150.00

Subtotal *17,508.65* *11,546.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 132	11243-08-11-40002276	ROSA MARTINEZ JUAREZ				150.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 132	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					645.54
			Arq. 132	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					316.36
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 132	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
			Arq. 132	41431-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES					2,000.00
			Arq. 132	41431-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 132			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		645.54	
			Arq. 132			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		316.36	
			Arq. 132			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 132			81211-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		2,000.00	
			Arq. 132			81211-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 132			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			645.54
			Arq. 132			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		645.54	
			Arq. 132			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			316.36
			Arq. 132			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		316.36	

Subtotal *7,223.80* *7,073.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 132			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00
			Arq. 132			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL	150.00	
			Arq. 132			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			2,000.00
			Arq. 132			81411-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	2,000.00	
			Arq. 132			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			3,000.00
			Arq. 132			81411-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	3,000.00		
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 132			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			645.54
			Arq. 132			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			316.36
			Arq. 132			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 132			81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			2,000.00
			Arq. 132			81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			3,000.00
			Subtotal						*5,150.00*	*8,261.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-05-2023	3632	D-002611						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.79 - 2023-289 COMISIONADO PORFIRIO GUZMAN GARCIA / TALLER REGIONAL PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO , IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		200.00	
23-05-2023	3633	E-000817						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.79 - VIATICO No.79 - 2023-289 COMISIONADO PORFIRIO GUZMAN GARCIA / TALLER REGIONAL PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO , IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	

Subtotal *400.00* *3,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-05-2023	3634	D-002612						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.79 - 2023-289 COMISIONADO PORFIRIO GUZMAN GARCIA / TALLER REGIONAL PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO , IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		200.00	

Subtotal *800.00* *800.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-05-2023	3635	D-002613						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.80 - 2023-290 COMISIONADO ALICIA ALONZO ANGELES / TALLER REGIONAL PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO , IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		200.00	
23-05-2023	3636	E-000818						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.80 - VIATICO No.80 - 2023-290 COMISIONADO ALICIA ALONZO ANGELES / TALLER REGIONAL PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO , IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	

Subtotal *600.00* *600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-05-2023	3637	D-002614						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.80 - 2023-290 COMISIONADO ALICIA ALONZO ANGELES / TALLER REGIONAL PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO , IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		200.00	
Subtotal									*800.00*	*800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-05-2023	3638	D-002615						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.527 - FACT. NO.EST-104366 -CFDI NO. 37CFDF12 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL TRACTOR AGRICOLA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104366 -CFDI NO.			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104366 -CFDI NO.			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
23-05-2023	3639	D-002616						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.527 - FACT. NO.EST-104366 -CFDI NO. 37CFDF12 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL TRACTOR AGRICOLA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f3a8cbf1e749	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,225.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f3a8cbf1e749	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,225.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f3a8cbf1e749			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f3a8cbf1e749			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
Subtotal									*2,650.00*	*3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-05-2023	3640	D-002617						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.527 - FACT. NO.EST-104366 -CFDI NO. 37CFDF12 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL TRACTOR AGRICOLA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f3a8cbf1e749			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f3a8cbf1e749			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
23-05-2023	3641	E-000819						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.527 - FACT. NO.EST-104366 -CFDI NO. 37CFDF12 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL TRACTOR AGRICOLA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000379117 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,225.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000379117 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,225.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000379117 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000379117 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
Subtotal									*3,675.00*	*3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-05-2023	3642	D-002618						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.528 - FACT. NO.TH-127 -CFDI NO. 16D7E827 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA/CONSUMO DE ALIMENTOS , ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA A RECIBIR UNA NOTIFICACION PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA , SECRETARIO MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.TH-127 -CFDI NO. 16D7			82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			284.99
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.TH-127 -CFDI NO. 16D7			82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		284.99	
23-05-2023	3643	D-002619						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.528 - FACT. NO.TH-127 -CFDI NO. 16D7E827 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA/CONSUMO DE ALIMENTOS , ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA A RECIBIR UNA NOTIFICACION PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA , SECRETARIO MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			b6f8063f7a8d	21123-08-11-30000677	JOSE LUIS CRUZ MAZA					284.99
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			b6f8063f7a8d	51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				284.99	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*1,794.98*	*569.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			b6f8063f7a8d			82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES			284.99
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b6f8063f7a8d			82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES		284.99	
23-05-2023	3644	D-002620						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.528 - FACT. NO.TH-127 -CFDI NO. 16D7E827 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA/CONSUMO DE ALIMENTOS , ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA A RECIBIR UNA NOTIFICACION PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA , SECRETARIO MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b6f8063f7a8d			82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES			284.99
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			b6f8063f7a8d			82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES		284.99	
23-05-2023	3645	E-000820						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.528 - FACT. NO.TH-127 -CFDI NO. 16D7E827 EXPEDIDA POR JOSE LUIS CRUZ MAZA/CONSUMO DE ALIMENTOS , ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA A RECIBIR UNA NOTIFICACION PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA , SECRETARIO MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					284.99

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000677	JOSE LUIS CRUZ MAZA				284.99	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES			284.99
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-02	VIATICOS NACIONALES		284.99	
23-05-2023	3646	D-002621						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.529 - FACT. NO.EST-104365 -CFDI NO. 1538124E EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 60 LTS DE DIESEL VOLTEO 02		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104365 -CFDI NO.			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-81020001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104365 -CFDI NO.			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-81020001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
23-05-2023	3647	D-002622						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.529 - FACT. NO.EST-104365 -CFDI NO. 1538124E EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 60 LTS DE DIESEL VOLTEO 02		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			79114183d153	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,470.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
								Subtotal	*2,039.98*	*3,224.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			79114183d153	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,470.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			79114183d153			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			79114183d153			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
23-05-2023	3648	D-002623						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.529 - FACT. NO.EST-104365 -CFDI NO. 1538124E EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 60 LTS DE DIESEL VOLTEO 02		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			79114183d153			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			79114183d153			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
23-05-2023	3649	E-000821						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.529 - FACT. NO.EST-104365 -CFDI NO. 1538124E EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 60 LTS DE DIESEL VOLTEO 02		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000379505 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,470.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*4,410.00*	*4,410.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000379505 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,470.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000379505 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000379505 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
23-05-2023	3650	D-002624						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.81 - 2023-288 COMISIONADO ATALIA VERNICE HERNANDEZ HERNANDEZ / CURSO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" IMPARTIDA POR DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				117.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					117.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			117.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		117.00	
23-05-2023	3651	E-000822						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.81 - VIATICO No.81 - 2023-288 COMISIONADO ATALIA VERNICE HERNANDEZ HERNANDEZ / CURSO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" IMPARTIDA POR DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					117.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*3,174.00*	*1,821.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				117.00	
23-05-2023	3652	D-002625						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.81 - 2023-288 COMISIONADO ATALIA VERNICE HERNANDEZ HERNANDEZ / CURSO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" IMPARTIDA POR DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					117.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES				117.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			117.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		117.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			117.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		117.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES			117.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-02	VIATICOS NACIONALES		117.00	

Subtotal *468.00* *468.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-05-2023	3653	D-002626						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.530 - FACT. NO.EST-104367 -CFDI NO. 5C6B5AAB EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.74 LTS MAGNA DESBROZADORA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104367 -CFDI NO.			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104367 -CFDI NO.			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
23-05-2023	3654	D-002627						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.530 - FACT. NO.EST-104367 -CFDI NO. 5C6B5AAB EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.74 LTS MAGNA DESBROZADORA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			c4a73102fff1	21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			c4a73102fff1	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			c4a73102fff1			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c4a73102fff1			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,117.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-05-2023	3655	D-002628						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.530 - FACT. NO.EST-104367 -CFDI NO. 5C6B5AAB EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.74 LTS MAGNA DESBROZADORA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c4a73102fff1			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			c4a73102fff1			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
23-05-2023	3656	E-000823						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.530 - FACT. NO.EST-104367 -CFDI NO. 5C6B5AAB EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.74 LTS MAGNA DESBROZADORA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000383275 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000383275 072	21122-01-15-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000383275 072			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000383275 072			82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
23-05-2023	3657	D-002629						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *2,000.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			15,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		15,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			15,000.00
23-05-2023	3658	D-002630						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.531 - FACT. NO.- -CFDI NO. FA5E48FD EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR/AYUDAS O COMITES:PALITOS DE MADERA ABATELENGUAS MOD. 2004 MC. WBC , CINTA BARRICADA PRECAUCION COLOR AMARILLO MOD. 520 MC. TUK 2022 , CAJA CON 24 CRAYONES VIVIDEL EXTRAGRUESOS MC. DIXON , PAQUETE DE PAPEL ARCOIRIS T/C CON 50 HJS. COL. INTENSOS MC. EUROCOLOR , COJIN METALICO PARA SELLO N° 2 MC. AZOR , CAJA DE BROCHE PARA ARCHIVO DE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. FA5E48FD			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			12,397.89
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. FA5E48FD			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		12,397.89	

Subtotal *30,000.00* *42,397.89*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-05-2023	3659	D-002631						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.531 - FACT. NO.- -CFDI NO. FA5E48FD EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR/AYUDAS O COMITES:PALITOS DE MADERA ABATELENGUAS MOD. 2004 MC. WBC , CINTA BARRICADA PRECAUCION COLOR AMARILLO MOD. 520 MC. TUK 2022 , CAJA CON 24 CRAYONES VIVIDEL EXTRAGRUESOS MC. DIXON , PAQUETE DE PAPEL ARCOIRIS T/C CON 50 HJS. COL. INTENSOS MC. EUROCOLOR , COJIN METALICO PARA SELLO N° 2 MC. AZOR , CAJA DE BROCHE PARA ARCHIVO DE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			D4AC0101FCD4	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					12,397.89
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			D4AC0101FCD4	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				12,397.89	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D4AC0101FCD4			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			12,397.89
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D4AC0101FCD4			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		12,397.89	

Subtotal *24,795.78* *24,795.78*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-05-2023	3660	D-002632						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.531 - FACT. NO.- -CFDI NO. FA5E48FD EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR/AYUDAS O COMITES:PALITOS DE MADERA ABATELENGUAS MOD. 2004 MC. WBC , CINTA BARRICADA PRECAUCION COLOR AMARILLO MOD. 520 MC. TUK 2022 , CAJA CON 24 CRAYONES VIVIDEL EXTRAGRUESOS MC. DIXON , PAQUETE DE PAPEL ARCOIRIS T/C CON 50 HJS. COL. INTENSOS MC. EUROCOLOR , COJIN METALICO PARA SELLO N° 2 MC. AZOR , CAJA DE BROCHE PARA ARCHIVO DE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D4AC0101FCD4			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			12,397.89
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D4AC0101FCD4			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		12,397.89	
23-05-2023	3661	E-000824						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.531 - FACT. NO.- -CFDI NO. FA5E48FD EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR/AYUDAS O COMITES:PALITOS DE MADERA ABATELENGUAS MOD. 2004 MC. WBC , CINTA BARRICADA PRECAUCION COLOR AMARILLO MOD. 520 MC. TUK 2022 , CAJA CON 24 CRAYONES VIVIDEL EXTRAGRUESOS MC. DIXON , PAQUETE DE PAPEL ARCOIRIS T/C CON 50 HJS. COL. INTENSOS MC. EUROCOLOR , COJIN METALICO PARA SELLO N° 2 MC. AZOR , CAJA DE BROCHE PARA ARCHIVO DE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					12,397.89
								Subtotal	*24,795.78*	*24,795.78*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				12,397.89	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			12,397.89
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		12,397.89	
23-05-2023	3662	D-002633						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.532 - FACT. NO.-17 -CFDI NO. 4B23B711 EXPEDIDA POR JOSE GABRIEL CAÑAS HERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A: DESBTOZADORA CAMBIO DE HILOS Y DE BALEROS. MANTENIMIENTO A PODADORA CAMBIO DE CUCHILLAS.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-17 -CFDI NO. 4B23B71			82211-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			5,725.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-17 -CFDI NO. 4B23B71			82411-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		5,725.00	
23-05-2023	3663	D-002634						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.532 - FACT. NO.-17 -CFDI NO. 4B23B711 EXPEDIDA POR JOSE GABRIEL CAÑAS HERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A: DESBTOZADORA CAMBIO DE HILOS Y DE BALEROS. MANTENIMIENTO A PODADORA CAMBIO DE CUCHILLAS.		
			Subtotal						*30,520.78*	*18,122.89*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			F5D56D038FE1	21123-01-15-30000705	JOSE GABRIEL CAÑAS HERNANDEZ					5,725.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			F5D56D038FE1	51351-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				5,725.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F5D56D038FE1			82411-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			5,725.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F5D56D038FE1			82511-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		5,725.00	
23-05-2023	3664	D-002635						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.532 - FACT. NO.-17 -CFDI NO. 4B23B711 EXPEDIDA POR JOSE GABRIEL CAÑAS HERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A: DESBTOZADORA CAMBIO DE HILOS Y DE BALEROS. MANTENIMIENTO A PODADORA CAMBIO DE CUCHILLAS.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F5D56D038FE1			82511-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			5,725.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F5D56D038FE1			82611-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		5,725.00	

Subtotal *11,450.00* *17,175.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-05-2023	3665	D-002636						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.533 - FACT. NO.- -CFDI NO. 525F1FE8 EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA CLORO A GRANEL , PLUMERO , PAPEL HIGIENICO 400 MTS , RECOGEDOR METALICO , CUBETA 12 LTS , JICARAS , CEPILLO USO RUDO , FRANELA , JERGA , CESTO DE BASURA ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. 525F1FE8			82211-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			4,332.60
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. 525F1FE8			82411-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		4,332.60	
23-05-2023	3666	E-000825						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.532 - FACT. NO.-17 -CFDI NO. 4B23B711 EXPEDIDA POR JOSE GABRIEL CAÑAS HERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A: DESBTOZADORA CAMBIO DE HILOS Y DE BALEROS. MANTENIMIENTO A PODADORA CAMBIO DE CUCHILLAS.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000551342 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,725.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000551342 021	21123-01-15-30000705	JOSE GABRIEL CAÑAS HERNANDEZ				5,725.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000551342 021			82611-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			5,725.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*15,782.60*	*15,782.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000551342 021			82711-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		5,725.00	
23-05-2023	3667	D-002637						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.533 - FACT. NO.- -CFDI NO. 525F1FE8 EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA CLORO A GRANEL , PLUMERO , PAPEL HIGIENICO 400 MTS , RECOGEDOR METALICO , CUBETA 12 LTS , JICARAS , CEPILLO USO RUDO , FRANELA , JERGA , CESTO DE BASURA ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			85B5234DE09C	21122-01-15-20000532	PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA					4,332.60
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			85B5234DE09C	51211-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				4,332.60	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			85B5234DE09C			82411-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			4,332.60
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			85B5234DE09C			82511-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		4,332.60	
23-05-2023	3668	D-002638						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.533 - FACT. NO.- -CFDI NO. 525F1FE8 EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA CLORO A GRANEL , PLUMERO , PAPEL HIGIENICO 400 MTS , RECOGEDOR METALICO , CUBETA 12 LTS , JICARAS , CEPILLO USO RUDO , FRANELA , JERGA , CESTO DE BASURA ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*14,390.20*	*8,665.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			85B5234DE09C			82511-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			4,332.60
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			85B5234DE09C			82611-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		4,332.60	
23-05-2023	3669	E-000826						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.533 - FACT. NO.- -CFDI NO. 525F1FE8 EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA CLORO A GRANEL , PLUMERO , PAPEL HIGIENICO 400 MTS , RECOGEDOR METALICO , CUBETA 12 LTS , JICARAS , CEPILLO USO RUDO , FRANELA , JERGA , CESTO DE BASURA ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000545896 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					4,332.60
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000545896 072	21122-01-15-20000532	PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA				4,332.60	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000545896 072			82611-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			4,332.60
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000545896 072			82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		4,332.60	
23-05-2023	3670	D-002639						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.534 - FACT. NO.-162 -CFDI NO. F085B81A EXPEDIDA POR AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ / PAGO DE INSTALACION DE CUERPO DE ACELERACIÓN REVISIÓN DE TABLEROS , CAMIONETA RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			Subtotal						*12,997.80*	*12,997.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. NO.-162 -CFDI NO. F085B8			82211-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,140.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-162 -CFDI NO. F085B8			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,140.00	
23-05-2023	3671	D-002640						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.534 - FACT. NO.-162 -CFDI NO. F085B81A EXPEDIDA POR AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ / PAGO DE INSTALACION DE CUERPO DE ACELERACIÓN REVISIÓN DE TABLEROS , CAMIONETA RANGER		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ED599380D283	21123-01-15-30000647	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ					2,140.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			ED599380D283	51351-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,140.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ED599380D283			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,140.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ED599380D283			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,140.00	
23-05-2023	3672	D-002641						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.534 - FACT. NO.-162 -CFDI NO. F085B81A EXPEDIDA POR AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ / PAGO DE INSTALACION DE CUERPO DE ACELERACIÓN REVISIÓN DE TABLEROS , CAMIONETA RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*6,420.00*	*6,420.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ED599380D283			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,140.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ED599380D283			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,140.00	
23-05-2023	3673	E-000827						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.534 - FACT. NO.-162 -CFDI NO. F085B81A EXPEDIDA POR AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ / PAGO DE INSTALACION DE CUERPO DE ACELERACIÓN REVISIÓN DE TABLEROS , CAMIONETA RANGER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000551707 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,140.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000551707 072	21123-01-15-30000647	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ				2,140.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000551707 072			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,140.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000551707 072			82711-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,140.00	
24-05-2023	3674	I-000207						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 133, FECHA 2023-05-24 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL DIA 24-05-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				10,341.20	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 133	11241-08-11-40002225	ELVIA SUHAIL ROSADO NUNEZ					755.95
			Subtotal						*16,761.20*	*7,175.95*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 133	11241-08-11-40002225	ELVIA SUHAIL ROSADO NUNEZ					641.45
			Arq. 133	11241-08-11-40002225	ELVIA SUHAIL ROSADO NUNEZ					518.80
			Arq. 133	11241-08-11-40002225	ELVIA SUHAIL ROSADO NUNEZ					425.00
			Arq. 133	11241-08-11-40002225	ELVIA SUHAIL ROSADO NUNEZ				755.95	
			Arq. 133	11241-08-11-40002225	ELVIA SUHAIL ROSADO NUNEZ				641.45	
			Arq. 133	11241-08-11-40002225	ELVIA SUHAIL ROSADO NUNEZ				518.80	
			Arq. 133	11241-08-11-40002225	ELVIA SUHAIL ROSADO NUNEZ				425.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 133	11243-08-11-40002277	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FAMCAC SA DE CV					5,000.00
			Arq. 133	11243-08-11-40002277	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FAMCAC SA DE CV				5,000.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 133	11245-08-11-40002225	ELVIA SUHAIL ROSADO NUNEZ					3,000.00
			Arq. 133	11245-08-11-40002225	ELVIA SUHAIL ROSADO NUNEZ				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 133	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					425.00
			Arq. 133	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,916.20
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 133	41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA					5,000.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 133	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 133			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		425.00	
			Arq. 133			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,916.20	
			Arq. 133			81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	

Subtotal *17,682.40* *19,926.45*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 133			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 133			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			425.00
			Arq. 133			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		425.00	
			Arq. 133			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,916.20
			Arq. 133			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,916.20	
			Arq. 133			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
			Arq. 133			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
			Arq. 133			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 133			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 133			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			425.00
			Arq. 133			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,916.20
			Arq. 133			81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
			Arq. 133			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
24-05-2023	3675	D-002642						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			4,195.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		4,195.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3363-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		4,195.00	

Subtotal *21,731.20* *24,877.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			4,195.00
24-05-2023	3676	D-002643						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.82 - 2023-295 COMISIONADO VERONICA MORALES MENDEZ / PRESENTAR OFICIO DE SOLICITUD DE CAPACITACION PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS A DIFERENTES COMITES DE LA POBLACION DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				190.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					190.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			190.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		190.00	
24-05-2023	3677	E-000828						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.82 - VIATICO No.82 - 2023-295 COMISIONADO VERONICA MORALES MENDEZ / PRESENTAR OFICIO DE SOLICITUD DE CAPACITACION PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS A DIFERENTES COMITES DE LA POBLACION DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					190.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				190.00	

Subtotal *380.00* *4,765.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-05-2023	3678	D-002644						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.82 - 2023-295 COMISIONADO VERONICA MORALES MENDEZ / PRESENTAR OFICIO DE SOLICITUD DE CAPACITACION PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS A DIFERENTES COMITES DE LA POBLACION DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					190.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				190.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			190.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		190.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			190.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		190.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			190.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		190.00	

Subtotal *760.00* *760.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-05-2023	3679	D-002645						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.83 - 2023-292 COMISIONADO ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / REVISION DE FORMATOS LEVANTADOS DE ACTAS DE NACIMIENTO Y DEFUNCION; ASI COMO ENTREGAR INFORME MENSUAL (VOLANTE DE CONTROL)		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				145.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					145.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			145.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		145.00	
24-05-2023	3680	E-000829						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.83 - VIATICO No.83 - 2023-292 COMISIONADO ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / REVISION DE FORMATOS LEVANTADOS DE ACTAS DE NACIMIENTO Y DEFUNCION; ASI COMO ENTREGAR INFORME MENSUAL (VOLANTE DE CONTROL)		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					145.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				145.00	
24-05-2023	3681	D-002646						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.83 - 2023-292 COMISIONADO ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / REVISION DE FORMATOS LEVANTADOS DE ACTAS DE NACIMIENTO Y DEFUNCION; ASI COMO ENTREGAR INFORME MENSUAL (VOLANTE DE CONTROL)		
Subtotal									*625.00*	*435.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					145.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				145.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			145.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		145.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			145.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		145.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			145.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		145.00	
24-05-2023	3682	D-002647						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.535 - FACT. NO.EST-104387 -CFDI NO. D0BB3F1C EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104387 -CFDI NO.			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104387 -CFDI NO.			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *580.00* *1,580.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-05-2023	3683	D-002648						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.84 - 2023-294 COMISIONADO JUAN MARTINEZ GARCIA / RECOGER PEDIDO DE MATERIAL PARA OFICINA; E IR A SAM´S CLUB POR SUMINISTROS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				70.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					70.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			70.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		70.00	
24-05-2023	3684	E-000830						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.84 - VIATICO No.84 - 2023-294 COMISIONADO JUAN MARTINEZ GARCIA / RECOGER PEDIDO DE MATERIAL PARA OFICINA; E IR A SAM´S CLUB POR SUMINISTROS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					70.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				70.00	
24-05-2023	3685	D-002649						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.84 - 2023-294 COMISIONADO JUAN MARTINEZ GARCIA / RECOGER PEDIDO DE MATERIAL PARA OFICINA; E IR A SAM´S CLUB POR SUMINISTROS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
Subtotal									*1,210.00*	*210.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					70.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				70.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			70.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		70.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			70.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		70.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			70.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		70.00	
24-05-2023	3686	D-002650						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.535 - FACT. NO.EST-104387 -CFDI NO. D0BB3F1C EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4235785657dc	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					

Subtotal *280.00* *1,280.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			4235785657dc	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4235785657dc			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4235785657dc			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
24-05-2023	3687	D-002651						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.535 - FACT. NO.EST-104387 -CFDI NO. D0BB3F1C EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4235785657dc			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4235785657dc			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
24-05-2023	3688	D-002652						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.85 - 2023-293 COMISIONADO MARGARITA LORENA MORALES SION / RECOGER PEDIDO DE MATERIAL PARA OFICINA; E IR A SAM´S CLUB POR SUMINISTROS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				70.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					70.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000 -01	VIATICOS NACIONALES			70.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *3,070.00* *2,140.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		70.00	
24-05-2023	3689	E-000831						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.85 - VIATICO No.85 - 2023-293 COMISIONADO MARGARITA LORENA MORALES SION / RECOGER PEDIDO DE MATERIAL PARA OFICINA; E IR A SAM´S CLUB POR SUMINISTROS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					70.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				70.00	
24-05-2023	3690	D-002653						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.85 - 2023-293 COMISIONADO MARGARITA LORENA MORALES SION / RECOGER PEDIDO DE MATERIAL PARA OFICINA; E IR A SAM´S CLUB POR SUMINISTROS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					70.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				70.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			70.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		70.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			70.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*280.00*	*280.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		70.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			70.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		70.00	
24-05-2023	3691	E-000832						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.535 - FACT. NO.EST-104387 -CFDI NO. D0BB3F1C EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PATRULLA 03		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000547190 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000547190 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000547190 072			82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000547190 072			82711-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
24-05-2023	3692	D-002654						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.536 - FACT. NO.EST-104388 -CFDI NO. C4CA3B93 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PARA LA PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104388 -CFDI NO.			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*2,140.00*	*3,070.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104388 -CFDI NO.			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
24-05-2023	3693	D-002655						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.536 - FACT. NO.EST-104388 -CFDI NO. C4CA3B93 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PARA LA PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			cd5920c013a9	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			cd5920c013a9	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			cd5920c013a9			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			cd5920c013a9			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
24-05-2023	3694	D-002656						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.536 - FACT. NO.EST-104388 -CFDI NO. C4CA3B93 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PARA LA PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			cd5920c013a9			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			cd5920c013a9			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-05-2023	3695	D-002657						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.86 - 2023-291 COMISIONADO ATALIA VERNICE HERNANDEZ HERNANDEZ / ACUDIR POR SEGUNDO DIA AL CURSO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" IMPARTIDA POR DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				144.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					144.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			144.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		144.00	
24-05-2023	3696	E-000833						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.536 - FACT. NO.EST-104388 -CFDI NO. C4CA3B93 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA PARA LA PATRULLA 04		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000547481 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000547481 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000547481 072			82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*2,288.00*	*2,288.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000547481 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
24-05-2023	3697	E-000834						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.86 - VIATICO No.86 - 2023-291 COMISIONADO ATALIA VERNICE HERNANDEZ HERNANDEZ / ACUDIR POR SEGUNDO DIA AL CURSO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" IMPARTIDA POR DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					144.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				144.00	
24-05-2023	3698	D-002658						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.86 - 2023-291 COMISIONADO ATALIA VERNICE HERNANDEZ HERNANDEZ / ACUDIR POR SEGUNDO DIA AL CURSO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" IMPARTIDA POR DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					144.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				144.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			144.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		144.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			144.00

Subtotal *1,432.00* *576.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		144.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			144.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		144.00	
24-05-2023	3699	D-002659						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.537 - FACT. NO.EST-104389 -CFDI NO. 009D5D56 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA MOTOS 1 Y 2		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104389 -CFDI NO.			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104389 -CFDI NO.			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
24-05-2023	3700	D-002660						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.537 - FACT. NO.EST-104389 -CFDI NO. 009D5D56 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA MOTOS 1 Y 2		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1ac86e330898	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			1ac86e330898	51261-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*1,288.00*	*1,144.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1ac86e330898			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1ac86e330898			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
24-05-2023	3701	D-002661						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.537 - FACT. NO.EST-104389 -CFDI NO. 009D5D56 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA MOTOS 1 Y 2		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1ac86e330898			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1ac86e330898			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
24-05-2023	3702	E-000835						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.537 - FACT. NO.EST-104389 -CFDI NO. 009D5D56 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA MOTOS 1 Y 2		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000547731 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000547731 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000547731 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *1,500.00* *2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000547731 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
24-05-2023	3703	D-002662						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001 -01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			15,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001 -01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001 -01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		15,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001 -01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			15,000.00
24-05-2023	3704	D-002663						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.538 - FACT. NO.M-43603 -CFDI NO. 2D60E1F6 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / COMPRA DE LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM , FOTOCONTROL 127V 2021 ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.M-43603			82211-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001 -01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,039.03
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.M-43603			82411-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001 -01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,039.03	
24-05-2023	3705	D-002664						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.538 - FACT. NO.M-43603 -CFDI NO. 2D60E1F6 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / COMPRA DE LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM , FOTOCONTROL 127V 2021 ,		

Subtotal *33,539.03* *33,039.03*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			331573f41bb7	21122-01-15-20000248	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA SA DE CV					3,039.03
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			331573f41bb7	51241-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				3,039.03	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			331573f41bb7			82411-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,039.03
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			331573f41bb7			82511-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,039.03	
24-05-2023	3706	D-002665						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.538 - FACT. NO.M-43603 -CFDI NO. 2D60E1F6 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / COMPRA DE LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM , FOTOCONTROL 127V 2021 ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			331573f41bb7			82511-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,039.03
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			331573f41bb7			82611-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,039.03	
24-05-2023	3707	E-000836						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.538 - FACT. NO.M-43603 -CFDI NO. 2D60E1F6 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / COMPRA DE LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM , FOTOCONTROL 127V 2021 ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Subtotal						*9,117.09*	*9,117.09*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,039.03
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21122-01-15-20000248	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA SA DE CV				3,039.03	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,039.03
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-2461-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,039.03	
24-05-2023	3708	D-002666						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8109001-01	COMBUSTIBLES			649.50
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS		649.50	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8109001-01	COMBUSTIBLES		649.50	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS			649.50
24-05-2023	3709	D-002667						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.539 - FACT. NO.ICACK-946208 -CFDI NO. 1842DCD7 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO/PAGO DE ANUALIDAD DE SAMS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			Subtotal						*7,377.06*	*7,377.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. NO.ICACK-946208 -CFDI NO			82211-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS			649.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ICACK-946208 -CFDI NO			82411-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS		649.50	
24-05-2023	3710	D-002668						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.540 - FACT. NO.ICACK-946206 -CFDI NO. 8260B5B8 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / 25 PAQEUTE4S DE AGUA 500ML AGU , 3 PAQ. DE PENAFIEL , 1 PAQ. COCACOLA , 1 PQ. DE 355 COCA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ICACK-946206 -CFDI NO			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,090.01
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ICACK-946206 -CFDI NO			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,090.01	
24-05-2023	3711	D-002669						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.539 - FACT. NO.ICACK-946208 -CFDI NO. 1842DCD7 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO/PAGO DE ANUALIDAD DE SAMS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0568C60BE35C	21123-01-15-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV					649.50
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			0568C60BE35C	51321-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS				649.50	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0568C60BE35C			82411-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS			649.50
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*4,389.01*	*5,038.51*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			0568C60BE35C			82511-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS		649.50	
24-05-2023	3712	D-002670						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.539 - FACT. NO.ICACK-946208 -CFDI NO. 1842DCD7 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO/PAGO DE ANUALIDAD DE SAMS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0568C60BE35C			82511-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS			649.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0568C60BE35C			82611-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS		649.50	
24-05-2023	3713	D-002671						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.540 - FACT. NO.ICACK-946206 -CFDI NO. 8260B5B8 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / 25 PAQEUTE4S DE AGUA 500ML AGU , 3 PAQ. DE PENAFIEL , 1 PAQ. COCACOLA , 1 PQ. DE 355 COCA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			13DF737C6802	21122-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV					3,090.01
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			13DF737C6802	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				3,090.01	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			13DF737C6802			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,090.01
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			13DF737C6802			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,090.01	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24-05-2023	3714	D-002672						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.540 - FACT. NO.ICACK-946206 -CFDI NO. 8260B5B8 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / 25 PAQEUTE4S DE AGUA 500ML AGU , 3 PAQ. DE PENAFIEL , 1 PAQ. COCACOLA , 1 PQ. DE 355 COCA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			13DF737C6802			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,090.01
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			13DF737C6802			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,090.01	
24-05-2023	3715	E-000837						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.539 - FACT. NO.ICACK-946208 -CFDI NO. 1842DCD7 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO/PAGO DE ANUALIDAD DE SAMS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					649.50
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				649.50	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS			649.50
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS		649.50	
24-05-2023	3716	E-000838						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.540 - FACT. NO.ICACK-946206 -CFDI NO. 8260B5B8 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / 25 PAQEUTE4S DE AGUA 500ML AGU , 3 PAQ. DE PENAFIEL , 1 PAQ. COCACOLA , 1 PQ. DE 355 COCA		
				11111	**CAJA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,090.01
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				3,090.01	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,090.01
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,090.01	
24-05-2023	3717	D-002673						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.541 - FACT. NO.7571-441520 -CFDI NO. D6D5E445 EXPEDIDA POR AUTOZONE DE MEXICO / 40190 BOLA DE ARRASTRE , VOLTEO N. 02		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.7571-441520 -CFDI NO.			82211-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			349.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.7571-441520 -CFDI NO.			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		349.00	
24-05-2023	3718	D-002674						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.541 - FACT. NO.7571-441520 -CFDI NO. D6D5E445 EXPEDIDA POR AUTOZONE DE MEXICO / 40190 BOLA DE ARRASTRE , VOLTEO N. 02		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7e89f4c6fd2c	21122-08-11-20000043	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					349.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			Subtotal						*6,529.02*	*6,878.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			7e89f4c6fd2c	51291-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				349.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7e89f4c6fd2c			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			349.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7e89f4c6fd2c			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		349.00	
24-05-2023	3719	D-002675						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.541 - FACT. NO.7571-441520 -CFDI NO. D6D5E445 EXPEDIDA POR AUTOZONE DE MEXICO / 40190 BOLA DE ARRASTRE , VOLTEO N. 02		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7e89f4c6fd2c			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			349.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7e89f4c6fd2c			82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		349.00	
24-05-2023	3720	E-000839						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.541 - FACT. NO.7571-441520 -CFDI NO. D6D5E445 EXPEDIDA POR AUTOZONE DE MEXICO / 40190 BOLA DE ARRASTRE , VOLTEO N. 02		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					349.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000043	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV				349.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			349.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*1,396.00*	*1,396.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		349.00	
24-05-2023	3721	D-002676						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.87 - 202-297 ACUDIR POR TERCER DIA AL CURSO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" IMPARTIDA POR DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				145.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					145.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			145.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		145.00	
24-05-2023	3722	E-000840						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.87 - VIATICO No.87 - 202-297 ACUDIR POR TERCER DIA AL CURSO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" IMPARTIDA POR DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					145.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				145.00	
24-05-2023	3723	D-002677						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.87 - 202-297 ACUDIR POR TERCER DIA AL CURSO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" IMPARTIDA POR DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
Subtotal									*784.00*	*435.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					145.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				145.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			145.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		145.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			145.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		145.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			145.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		145.00	
24-05-2023	3724	I-000208						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 134, FECHA 2023-05-24 POR CONCEPTO DE: ARQUEO DE VENTANILLA DEL DIA 25-05-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,810.40	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 134	11241-08-11-40001333	AZALEA LOPEZ CRUZ					769.80
			Arq. 134	11241-08-11-40001333	AZALEA LOPEZ CRUZ				769.80	
			Arq. 134	11241-08-11-40002231	ANGELES JUAREZ FRANCISCO					80.60
			Arq. 134	11241-08-11-40002231	ANGELES JUAREZ FRANCISCO				80.60	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					

Subtotal *7,240.80* *1,430.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 134	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					1,000.00
			Arq. 134	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					1,000.00
			Arq. 134	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					2,510.00
			Arq. 134	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				1,000.00	
			Arq. 134	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				1,000.00	
			Arq. 134	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				2,510.00	
			Arq. 134	11243-08-11-40002278	FELIX PEREX MARTINEZ					150.00
			Arq. 134	11243-08-11-40002278	FELIX PEREX MARTINEZ					150.00
			Arq. 134	11243-08-11-40002278	FELIX PEREX MARTINEZ				150.00	
			Arq. 134	11243-08-11-40002278	FELIX PEREX MARTINEZ				150.00	
			Arq. 134	11243-08-11-40002279	DANIEL GARCIA JUAREZ					150.00
			Arq. 134	11243-08-11-40002279	DANIEL GARCIA JUAREZ				150.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 134	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					80.60
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 134	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					769.80
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 134	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					2,000.00
			Arq. 134	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					2,510.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 134	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					450.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 134			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		80.60	
			Arq. 134			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		769.80	
			Arq. 134			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		2,000.00	

Subtotal *7,810.40* *10,770.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 134			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		2,510.00	
			Arq. 134			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		450.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 134			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			80.60
			Arq. 134			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		80.60	
			Arq. 134			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			769.80
			Arq. 134			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		769.80	
			Arq. 134			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			2,000.00
			Arq. 134			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		2,000.00	
			Arq. 134			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			2,510.00
			Arq. 134			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		2,510.00	
			Arq. 134			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			450.00
			Arq. 134			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		450.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 134			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			80.60
			Arq. 134			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			769.80
			Arq. 134			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			2,000.00
			Arq. 134			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			2,510.00

Subtotal *8,770.40* *11,170.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 134			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			450.00
25-05-2023	3725	D-002678						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.542 - FACT. NO.F-915 -CFDI NO. CF36FC4E EXPEDIDA POR GISELA REYNA MIJANGOS ZACARIAS / COMPRA DE BOMBA DE LEVANTE DE 15 GALONES REMOTA , BASE PARA BOMBA HIDRAULICA , EMPAQUE GRAFITADO , CUBETA HIDRAULICO ROSHFRANS H-300 ISO VG 68 , SUMINISTRO DE CONEXIONES , SELLO VASTAGO VOLTEO NO. 1		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.F-915 -CFDI NO. CF36F			82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,770.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.F-915 -CFDI NO. CF36F			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,770.00	
25-05-2023	3726	D-002679						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.542 - FACT. NO.F-915 -CFDI NO. CF36FC4E EXPEDIDA POR GISELA REYNA MIJANGOS ZACARIAS / COMPRA DE BOMBA DE LEVANTE DE 15 GALONES REMOTA , BASE PARA BOMBA HIDRAULICA , EMPAQUE GRAFITADO , CUBETA HIDRAULICO ROSHFRANS H-300 ISO VG 68 , SUMINISTRO DE CONEXIONES , SELLO VASTAGO VOLTEO NO. 1		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *12,770.00* *13,220.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			772ad499aa32	21122-01-15-20000563	GISELA REYNA MIJANGOS ZACARIAS					12,770.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			772ad499aa32	51291-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				12,770.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			772ad499aa32			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,770.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			772ad499aa32			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,770.00	
25-05-2023	3727	D-002680						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.542 - FACT. NO.F-915 -CFDI NO. CF36FC4E EXPEDIDA POR GISELA REYNA MIJANGOS ZACARIAS / COMPRA DE BOMBA DE LEVANTE DE 15 GALONES REMOTA , BASE PARA BOMBA HIDRAULICA , EMPAQUE GRAFITADO , CUBETA HIDRAULICO ROSHFRANS H-300 ISO VG 68 , SUMINISTRO DE CONEXIONES , SELLO VASTAGO VOLTEO NO. 1		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			772ad499aa32			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,770.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			772ad499aa32			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,770.00	

Subtotal *25,540.00* *38,310.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-05-2023	3728	E-000841						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.542 - FACT. NO.F-915 -CFDI NO. CF36FC4E EXPEDIDA POR GISELA REYNA MIJANGOS ZACARIAS / COMPRA DE BOMBA DE LEVANTE DE 15 GALONES REMOTA , BASE PARA BOMBA HIDRAULICA , EMPAQUE GRAFITADO , CUBETA HIDRAULICO ROSHFRANS H-300 ISO VG 68 , SUMINISTRO DE CONEXIONES , SELLO VASTAGO VOLTEO NO. 1		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:0808764	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					12,770.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:0808764	21122-01-15-20000563	GISELA REYNA MIJANGOS ZACARIAS				12,770.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:0808764			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,770.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:0808764			82711-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,770.00	

Subtotal *25,540.00* *25,540.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-05-2023	3729	D-002681						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/12 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/FACT. NO.KX-000002586153 -CFDI NO. 943750A4,FACT. NO.KX-000002586347 -CFDI NO. E36CA11D,FACT. NO.KX-000002585991 -CFDI NO. 1B3DD87B,FACT. NO.KX-000002586071 -CFDI NO. 8DF24EA3,FACT. NO.KX-000002586004 -CFDI NO. 7D17D7A3,FACT. NO.KX-000002586033 -CFDI NO. 6C0E8243,FACT. NO.KX-000002586017 -CFDI NO. 22EB76A3,FACT. NO.KX-000002586018 -CFDI NO. 94D19		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI			82211-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			20,372.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI			82411-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		20,372.00	
25-05-2023	3730	D-002682						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.543 - FACT. NO.-20 -CFDI NO. 4C00C5D7 EXPEDIDA POR PROYECTOS Y DISEÑOS CONSTRUCTIVOS ANAHEIM / PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL TINACO DE PANTEON MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-20 -CFDI NO. 4C00C5D			82211-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			986.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-20 -CFDI NO. 4C00C5D			82411-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		986.00	

Subtotal *33,142.00* *21,358.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-05-2023	3731	D-002683						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.543 - FACT. NO.-20 -CFDI NO. 4C00C5D7 EXPEDIDA POR PROYECTOS Y DISEÑOS CONSTRUCTIVOS ANAHEIM / PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL TINACO DE PANTEON MUNICIPAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8D12FC198F49	21123-01-15-30000707	PROYECTOS Y DISEÑOS CONSTRUCTIVOS ANAHEIM					986.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			8D12FC198F49	51351-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				986.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8D12FC198F49			82411-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			986.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8D12FC198F49			82511-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		986.00	
25-05-2023	3732	D-002684						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.543 - FACT. NO.-20 -CFDI NO. 4C00C5D7 EXPEDIDA POR PROYECTOS Y DISEÑOS CONSTRUCTIVOS ANAHEIM / PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL TINACO DE PANTEON MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8D12FC198F49			82511-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			986.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*2,958.00*	*2,958.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			8D12FC198F49			82611-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		986.00	
25-05-2023	3733	E-000842						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.543 - FACT. NO.-20 -CFDI NO. 4C00C5D7 EXPEDIDA POR PROYECTOS Y DISEÑOS CONSTRUCTIVOS ANAHEIM / PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL TINACO DE PANTEON MUNICIPAL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					986.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21123-01-15-30000707	PROYECTOS Y DISEÑOS CONSTRUCTIVOS ANAHEIM				986.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			986.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		986.00	

Subtotal *1,972.00* *1,972.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-05-2023	3734	D-002685						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/12 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/FACT. NO.KX-000002586153 -CFDI NO. 943750A4,FACT. NO.KX-000002586347 -CFDI NO. E36CA11D,FACT. NO.KX-000002585991 -CFDI NO. 1B3DD87B,FACT. NO.KX-000002586071 -CFDI NO. 8DF24EA3,FACT. NO.KX-000002586004 -CFDI NO. 7D17D7A3,FACT. NO.KX-000002586033 -CFDI NO. 6C0E8243,FACT. NO.KX-000002586017 -CFDI NO. 22EB76A3,FACT. NO.KX-000002586018 -CFDI NO. 94D19		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CE8DFA33154D	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					20,372.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			CE8DFA33154D	51311-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				20,372.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CE8DFA33154D			82411-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			20,372.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CE8DFA33154D			82511-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		20,372.00	

Subtotal *21,358.00* *40,744.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-05-2023	3735	D-002686						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/12 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/FACT. NO.KX-000002586153 -CFDI NO. 943750A4,FACT. NO.KX-000002586347 -CFDI NO. E36CA11D,FACT. NO.KX-000002585991 -CFDI NO. 1B3DD87B,FACT. NO.KX-000002586071 -CFDI NO. 8DF24EA3,FACT. NO.KX-000002586004 -CFDI NO. 7D17D7A3,FACT. NO.KX-000002586033 -CFDI NO. 6C0E8243,FACT. NO.KX-000002586017 -CFDI NO. 22EB76A3,FACT. NO.KX-000002586018 -CFDI NO. 94D19		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CE8DFA33154D			82511-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			20,372.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CE8DFA33154D			82611-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		20,372.00	

Subtotal *20,372.00* *20,372.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-05-2023	3736	E-000843						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/12 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/FACT. NO.KX-000002586153 -CFDI NO. 943750A4,FACT. NO.KX-000002586347 -CFDI NO. E36CA11D,FACT. NO.KX-000002585991 -CFDI NO. 1B3DD87B,FACT. NO.KX-000002586071 -CFDI NO. 8DF24EA3,FACT. NO.KX-000002586004 -CFDI NO. 7D17D7A3,FACT. NO.KX-000002586033 -CFDI NO. 6C0E8243,FACT. NO.KX-000002586017 -CFDI NO. 22EB76A3,FACT. NO.KX-000002586018 -CFDI NO. 94D19		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:0808764	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					20,372.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:0808764	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				20,372.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:0808764			82611-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			20,372.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:0808764			82711-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		20,372.00	
25-05-2023	3737	D-002687						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			14,833.06
			Subtotal						*61,116.00*	*55,577.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		2,763.06	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		12,070.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		14,833.06	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			2,763.06
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			12,070.00
25-05-2023	3738	D-002688						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/13 - FACT. NO.4.0-18 -CFDI NO. B5BC5E28 EXPEDIDA POR NOE LOPEZ SANTIAGO / COMPRA DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 8GB RAM 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR21.5 , SINDICO MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.4.0-18 -CFDI NO. B5BC			82211-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			12,070.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.4.0-18 -CFDI NO. B5BC			82411-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		12,070.00	

Subtotal *29,666.12* *26,903.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-05-2023	3739	D-002689						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.544 - SEG.XML EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR DERECHO DE RECAUDACION DE CFE DE DAP		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,173.73
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,173.73	
25-05-2023	3740	D-002690						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/13 - FACT. NO.4.0-18 -CFDI NO. B5BC5E28 EXPEDIDA POR NOE LOPEZ SANTIAGO / COMPRA DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 8GB RAM 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR21.5 , SINDICO MUNICIPAL		
				12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**					
			0DEB6E2DC76B	12413-01-15-5150100070	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 8GB RAM 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR21.5				12,070.00	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0DEB6E2DC76B	21124-01-15-30000667	NOE LOPEZ SANTIAGO					12,070.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0DEB6E2DC76B			82411-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			12,070.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0DEB6E2DC76B			82511-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		12,070.00	
Subtotal									*25,313.73*	*25,313.73*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-05-2023	3741	D-002691						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/13 - FACT. NO.4.0-18 -CFDI NO. B5BC5E28 EXPEDIDA POR NOE LOPEZ SANTIAGO / COMPRA DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 8GB RAM 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR21.5 , SINDICO MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0DEB6E2DC76B			82511-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			12,070.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0DEB6E2DC76B			82611-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		12,070.00	
25-05-2023	3742	D-002692						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.544 - SEG.XML EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR DERECHO DE RECAUDACION DE CFE DE DAP		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			OFICIO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,173.73
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			OFICIO	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,173.73	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,173.73
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,173.73	

Subtotal *25,313.73* *14,417.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-05-2023	3743	D-002693						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.544 - SEG.XML EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR DERECHO DE RECAUDACION DE CFE DE DAP		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,173.73
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,173.73	
25-05-2023	3744	E-000844						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/13 - FACT. NO.4.0-18 -CFDI NO. B5BC5E28 EXPEDIDA POR NOE LOPEZ SANTIAGO / COMPRA DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 8GB RAM 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR21.5 , SINDICO MUNICIPAL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000947329 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					12,070.00
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000947329 002	21124-01-15-30000667	NOE LOPEZ SANTIAGO				12,070.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000947329 002			82611-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			12,070.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000947329 002			82711-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		12,070.00	

Subtotal *14,417.46* *25,313.73*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-05-2023	3745	E-000845						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.544 - SEG.XML EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR DERECHO DE RECAUDACION DE CFE DE DAP		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:0844240	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,173.73
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:0844240	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,173.73	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:0844240			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,173.73
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:0844240			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,173.73	
25-05-2023	3746	D-002694						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.545 - SEG.XML EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR DERECHO DE RECAUDACION DE CFE DE DAP		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			187.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		187.80	

Subtotal *14,417.46* *2,535.26*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-05-2023	3747	D-002695						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.545 - SEG.XML EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR DERECHO DE RECAUDACION DE CFE DE DAP		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					187.80
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			RECIBO	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				187.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			187.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		187.80	
25-05-2023	3748	D-002696						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.545 - SEG.XML EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR DERECHO DE RECAUDACION DE CFE DE DAP		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			187.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		187.80	
25-05-2023	3749	E-000846						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.545 - SEG.XML EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR DERECHO DE RECAUDACION DE CFE DE DAP		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
Subtotal									*751.20*	*563.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. GUIA:0869430	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					187.80
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:0869430	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				187.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:0869430			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			187.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:0869430			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		187.80	
25-05-2023	3750	D-002697						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.546 - SEG.XML EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /PAGO POR DERECHO DE RECAUDACION DE CFE DE DAP DEL MES DE ABRIL.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			RECIBO			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,467.93
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,467.93	
25-05-2023	3751	D-002698						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.546 - SEG.XML EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /PAGO POR DERECHO DE RECAUDACION DE CFE DE DAP DEL MES DE ABRIL.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RECIBO	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,467.93
			Subtotal						*1,843.53*	*3,311.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			RECIBO	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,467.93	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			RECIBO			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,467.93
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,467.93	
25-05-2023	3752	D-002699						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.546 - SEG.XML EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /PAGO POR DERECHO DE RECAUDACION DE CFE DE DAP DEL MES DE ABRIL.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			RECIBO			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,467.93
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RECIBO			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,467.93	
25-05-2023	3753	E-000847						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.546 - SEG.XML EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /PAGO POR DERECHO DE RECAUDACION DE CFE DE DAP DEL MES DE ABRIL.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:0884554	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,467.93
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:0884554	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,467.93	
			Subtotal						*5,871.72*	*4,403.79*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:0884554			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,467.93
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:0884554			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,467.93	
26-05-2023	3754	I-000209						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 135, FECHA 2023-05-26 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				500.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 135	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA					200.00
			Arq. 135	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA				200.00	
			Arq. 135	11243-08-11-40002281	DARIO MARTINEZ SANCHEZ					100.00
			Arq. 135	11243-08-11-40002281	DARIO MARTINEZ SANCHEZ				100.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 135	11245-08-11-40002280	JERONIMO PEREZ LOPEZ					100.00
			Arq. 135	11245-08-11-40002280	JERONIMO PEREZ LOPEZ				100.00	
			Arq. 135	11245-08-11-40002282	BENITO FABIAN MORALES					100.00
			Arq. 135	11245-08-11-40002282	BENITO FABIAN MORALES				100.00	
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 135	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					200.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 135	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					100.00

Subtotal *2,467.93* *2,267.93*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41621	**MULTAS**					
			Arq. 135	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO					200.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 135			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		200.00	
			Arq. 135			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		100.00	
			Arq. 135			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		200.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 135			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			200.00
			Arq. 135			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		200.00	
			Arq. 135			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			100.00
			Arq. 135			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		100.00	
			Arq. 135			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			200.00
			Subtotal						*800.00*	*700.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 135			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		200.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 135			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			200.00
			Arq. 135			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			100.00
			Arq. 135			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			200.00
26-05-2023	3755	D-002700						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.547 - FACT. NO.FKA-135277 -CFDI NO. C3C5B926 EXPEDIDA POR EFREN RAMIRO RAMIREZ BECERRA / TIPOGRAFIA NEGRO BONOS BOTE 1KG , RODILLO DE GOMA NATUR SPEEDBALL SUA , SECRETARIA MUNICIPAL,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.FKA-135277 -CFDI NO.			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			744.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.FKA-135277 -CFDI NO.			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		744.00	
26-05-2023	3756	D-002701						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.547 - FACT. NO.FKA-135277 -CFDI NO. C3C5B926 EXPEDIDA POR EFREN RAMIRO RAMIREZ BECERRA / TIPOGRAFIA NEGRO BONOS BOTE 1KG , RODILLO DE GOMA NATUR SPEEDBALL SUA , SECRETARIA MUNICIPAL.		
			Subtotal						*944.00*	*1,244.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2982230789ED	21122-08-11-30000186	EFREN RAMIRO RAMIREZ BECERRA					744.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			2982230789ED	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				744.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2982230789ED			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			744.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2982230789ED			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		744.00	
26-05-2023	3757	D-002702						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.547 - FACT. NO.FKA-135277 -CFDI NO. C3C5B926 EXPEDIDA POR EFREN RAMIRO RAMIREZ BECERRA / TIPOGRAFIA NEGRO BONOS BOTE 1KG , RODILLO DE GOMA NATUR SPEEDBALL SUA , SECRETARIA MUNICIPAL.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2982230789ED			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			744.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2982230789ED			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		744.00	

Subtotal *1,488.00* *2,232.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26-05-2023	3758	E-000848						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.547 - FACT. NO.FKA-135277 -CFDI NO. C3C5B926 EXPEDIDA POR EFREN RAMIRO RAMIREZ BECERRA / TIPOGRAFIA NEGRO BONOS BOTE 1KG , RODILLO DE GOMA NATUR SPEEDBALL SUA , SECRETARIA MUNICIPAL.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					744.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000186	EFREN RAMIRO RAMIREZ BECERRA				744.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			744.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		744.00	
26-05-2023	3759	D-002703						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.88 - COMISIONADO PORFIRIO GUZMAN GARCIA / MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS, ROJAS DE CUAUHTEMOC Y REPRESENTACION DE BIENE COMUNALES DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				175.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					175.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			175.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *2,407.00* *1,838.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		175.00	
26-05-2023	3760	E-000849						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.88 - VIATICO No.88 - COMISIONADO PORFIRIO GUZMAN GARCIA / MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS, ROJAS DE CUAUHTEMOC Y REPRESENTACION DE BIENE COMUNALES DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					175.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				175.00	
26-05-2023	3761	D-002704						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.88 - COMISIONADO PORFIRIO GUZMAN GARCIA / MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS, ROJAS DE CUAUHTEMOC Y REPRESENTACION DE BIENE COMUNALES DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					175.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				175.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			175.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		175.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			175.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *700.00* *700.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		175.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			175.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		175.00	
26-05-2023	3762	D-002705						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.548 - FACT. NO.A-3826 -CFDI NO. 1B19F6B5 EXPEDIDA POR ARRENDADORA LYMUSA, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALZADA PORFIRIO DIAZ NO. 256 COL. REFORMA OAXACA OAX. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SINDICO ASISTO A MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS, ROJAS DE CUAUHTEMOC Y REPRESENTACION DE BIENE COMUNALES DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.A-3826 -CFDI NO. 1B19			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			62.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.A-3826 -CFDI NO. 1B19			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		62.00	
26-05-2023	3763	D-002706						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.548 - FACT. NO.A-3826 -CFDI NO. 1B19F6B5 EXPEDIDA POR ARRENDADORA LYMUSA, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALZADA PORFIRIO DIAZ NO. 256 COL. REFORMA OAXACA OAX. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SINDICO ASISTO A MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS, ROJAS DE CUAUHTEMOC Y REPRESENTACION DE BIENE COMUNALES DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
								Subtotal	*412.00*	*237.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			F60A9626A570	21123-08-11-30000708	ARRENDADORA LYMUSA					62.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			F60A9626A570	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				62.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F60A9626A570			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			62.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F60A9626A570			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		62.00	
26-05-2023	3764	D-002707						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.548 - FACT. NO.A-3826 -CFDI NO. 1B19F6B5 EXPEDIDA POR ARRENDADORA LYMUSA, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALZADA PORFIRIO DIAZ NO. 256 COL. REFORMA OAXACA OAX. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SINDICO ASISTO A MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS, ROJAS DE CUAUHTEMOC Y REPRESENTACION DE BIENE COMUNALES DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F60A9626A570			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			62.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F60A9626A570			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		62.00	

Subtotal *124.00* *186.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26-05-2023	3765	E-000850						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.548 - FACT. NO.A-3826 -CFDI NO. 1B19F6B5 EXPEDIDA POR ARRENDADORA LYMUSA, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALZADA PORFIRIO DIAZ NO. 256 COL. REFORMA OAXACA OAX. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SINDICO ASISTO A MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS, ROJAS DE CUAUHTEMOC Y REPRESENTACION DE BIENE COMUNALES DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					62.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000708	ARRENDADORA LYMUSA				62.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			62.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		62.00	
26-05-2023	3766	D-002708						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			15,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			15,000.00
Subtotal									*30,186.00*	*15,124.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26-05-2023	3767	D-002709						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.89 - COMISIONADO ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / SOLICITAR INFORMACION RESPECTO A UNAS CARTILLAS MILITARES, Y REALIZAR COMPRA DE TINTA, TODILLO Y TABLITA PARA UTILIZAR EN EL RECLUTAMIENTO DE CONSCRIPTOS PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				100.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
26-05-2023	3768	D-002710						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/14 - FACT. NO.-1411 -CFDI NO. 08568BF0 EXPEDIDA POR DATRISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ATRISTAIN / COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA EPSON MOD L3250 USB WIFI 33PPM		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-1411 -CFDI NO. 08568			82211-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			5,653.16
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-1411 -CFDI NO. 08568			82411-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		5,653.16	

Subtotal *200.00* *20,853.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26-05-2023	3769	E-000851						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.89 - VIATICO No.89 - COMISIONADO ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / SOLICITAR INFORMACION RESPECTO A UNAS CARTILLAS MILITARES, Y REALIZAR COMPRA DE TINTA, TODILLO Y TABLITA PARA UTILIZAR EN EL RECLUTAMIENTO DE CONSCRIPTOS PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				100.00	
26-05-2023	3770	D-002711						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.89 - COMISIONADO ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / SOLICITAR INFORMACION RESPECTO A UNAS CARTILLAS MILITARES, Y REALIZAR COMPRA DE TINTA, TODILLO Y TABLITA PARA UTILIZAR EN EL RECLUTAMIENTO DE CONSCRIPTOS PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				100.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00

Subtotal *5,953.16* *400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
26-05-2023	3771	D-002712						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/14 - FACT. NO.-1411 -CFDI NO. 08568BF0 EXPEDIDA POR DATRISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ATRISTAIN / COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA EPSON MOD L3250 USB WIFI 33PPM		
				12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**					
			3279244B7CD9	12413-01-15-5150100071	MPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA EPSON MOD L3250 USB WIFI 33PPM				5,653.16	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			3279244B7CD9	21124-01-15-20000564	DATRISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ATRISTAIN					5,653.16
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3279244B7CD9			82411-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			5,653.16
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3279244B7CD9			82511-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		5,653.16	

Subtotal *5,853.16* *11,406.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26-05-2023	3772	D-002713						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/14 - FACT. NO.-1411 -CFDI NO. 08568BF0 EXPEDIDA POR DATRISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ATRISTAIN / COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA EPSON MOD L3250 USB WIFI 33PPM		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3279244B7CD9			82511-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			5,653.16
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3279244B7CD9			82611-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		5,653.16	
26-05-2023	3773	E-000852						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/14 - FACT. NO.-1411 -CFDI NO. 08568BF0 EXPEDIDA POR DATRISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ATRISTAIN / COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA EPSON MOD L3250 USB WIFI 33PPM		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000134232 036	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,653.16
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000134232 036	21124-01-15-20000564	DATRISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ATRISTAIN				5,653.16	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000134232 036			82611-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			5,653.16
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000134232 036			82711-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		5,653.16	
Subtotal									*16,959.48*	*16,959.48*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26-05-2023	3774	D-002714						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.549 - FACT. NO.A-4928 -CFDI NO. 83620150 EXPEDIDA POR TINTONER / COMPRA DE TINTA GENERICA EPSON T664 NEGRO , TINTA GENERICA EPSON T664 CIAN , TINTA GENERICA EPSON T664 MAGENTA , TINTA GENERICA EPSON T664 AMARILLO , TONER GENERICO BROTHER TN-650 , TINTA GENERICO BT5001Y AMARILLO , TONER GENERICO XEROX 106R02778 , TINTA GENERICO EPSON T544 AMARILLO ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.A-4928 -CFDI NO. 8362			82211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			2,770.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.A-4928 -CFDI NO. 8362			82411-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		2,770.00	
26-05-2023	3775	D-002715						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.549 - FACT. NO.A-4928 -CFDI NO. 83620150 EXPEDIDA POR TINTONER / COMPRA DE TINTA GENERICA EPSON T664 NEGRO , TINTA GENERICA EPSON T664 CIAN , TINTA GENERICA EPSON T664 MAGENTA , TINTA GENERICA EPSON T664 AMARILLO , TONER GENERICO BROTHER TN-650 , TINTA GENERICO BT5001Y AMARILLO , TONER GENERICO XEROX 106R02778 , TINTA GENERICO EPSON T544 AMARILLO ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			05B72EFE7DBF	21122-01-15-30000285	TINTONER SA DE CV					2,770.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			05B72EFE7DBF	51211-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				2,770.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			05B72EFE7DBF			82411-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			2,770.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			05B72EFE7DBF			82511-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		2,770.00	
26-05-2023	3776	D-002716						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.549 - FACT. NO.A-4928 -CFDI NO. 83620150 EXPEDIDA POR TINTONER / COMPRA DE TINTA GENERICA EPSON T664 NEGRO , TINTA GENERICA EPSON T664 CIAN , TINTA GENERICA EPSON T664 MAGENTA , TINTA GENERICA EPSON T664 AMARILLO , TONER GENERICO BROTHER TN-650 , TINTA GENERICO BT5001Y AMARILLO , TONER GENERICO XEROX 106R02778 , TINTA GENERICO EPSON T544 AMARILLO ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			05B72EFE7DBF			82511-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			2,770.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			05B72EFE7DBF			82611-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		2,770.00	

Subtotal *5,540.00* *5,540.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26-05-2023	3777	D-002717						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.550 - FACT. NO.ESW-58535 -CFDI NO. A48E8A65 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 60 LTS DIESEL , VOLTEO N.02		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ESW-58535 -CFDI NO. A			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ESW-58535 -CFDI NO. A			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
26-05-2023	3778	E-000853						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.549 - FACT. NO.A-4928 -CFDI NO. 83620150 EXPEDIDA POR TINTONER / COMPRA DE TINTA GENERICA EPSON T664 NEGRO , TINTA GENERICA EPSON T664 CIAN , TINTA GENERICA EPSON T664 MAGENTA , TINTA GENERICA EPSON T664 AMARILLO , TONER GENERICO BROTHER TN-650 , TINTA GENERICO BT5001Y AMARILLO , TONER GENERICO XEROX 106R02778 , TINTA GENERICO EPSON T544 AMARILLO ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000137884 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,770.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000137884 072	21122-01-15-30000285	TINTONER SA DE CV				2,770.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*7,010.00*	*4,240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000137884 072			82611-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			2,770.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000137884 072			82711-01-15-2141-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		2,770.00	
26-05-2023	3779	D-002718						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.550 - FACT. NO.ESW-58535 -CFDI NO. A48E8A65 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 60 LTS DIESEL , VOLTEO N.02		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			43bea85d5905	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,470.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			43bea85d5905	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,470.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			43bea85d5905			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			43bea85d5905			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
26-05-2023	3780	D-002719						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.550 - FACT. NO.ESW-58535 -CFDI NO. A48E8A65 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 60 LTS DIESEL , VOLTEO N.02		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*5,710.00*	*5,710.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			43bea85d5905			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			43bea85d5905			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
26-05-2023	3781	E-000854						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.550 - FACT. NO.ESW-58535 -CFDI NO. A48E8A65 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 60 LTS DIESEL , VOLTEO N.02		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,470.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,470.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
27-05-2023	3782	D-002720						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.551 - CFDI NO. 3B6D50F0 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE ANTICIPO PARA VOLTEO NO. 2		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO. 3B6D50F0			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*4,410.00*	*5,880.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO. 3B6D50F0			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
27-05-2023	3783	D-002721						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.551 - CFDI NO. 3B6D50F0 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE DIESEL PARA VOLTEO NO. 2		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f87759c27346	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,470.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f87759c27346	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,470.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f87759c27346			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f87759c27346			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
27-05-2023	3784	D-002722						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.551 - CFDI NO. 3B6D50F0 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE DIESEL PARA VOLTEO NO. 2		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f87759c27346			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*4,410.00*	*4,410.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			f87759c27346			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
27-05-2023	3785	E-000855						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.551 - CFDI NO. 3B6D50F0 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE DIESEL PARA VOLTEO NO. 2		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000214918 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,470.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000214918 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,470.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000214918 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000214918 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
27-05-2023	3786	D-002723						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.552 - FACT. NO.EST-104389 -CFDI NO. 009D5D56 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA MOTOS 1 Y 2		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104389 -CFDI NO.			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*4,410.00*	*3,440.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. NO.EST-104389 -CFDI NO.			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
27-05-2023	3787	D-002724						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.552 -FACT. NO.EST-104432 -CFDI NO. C85E850D EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21LTS MAGNA, MOTOS 1 Y 2		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			e21f12ded1f0	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			e21f12ded1f0	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			e21f12ded1f0			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e21f12ded1f0			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
27-05-2023	3788	D-002725						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.552 -FACT. NO.EST-104432 -CFDI NO. C85E850D EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21LTS MAGNA, MOTOS 1 Y 2		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e21f12ded1f0			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			e21f12ded1f0			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,500.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-05-2023	3789	E-000856						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.552 -FACT. NO.EST-104432 -CFDI NO. C85E850D EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21LTS MAGNA, MOTOS 1 Y 2		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000139942 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000139942 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000139942 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000139942 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
29-05-2023	3790	I-000210						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 136, FECHA 2023-05-29 POR CONCEPTO DE: AUTIRIZACION DEL 29-05-2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,430.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 136	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION					430.00
			Arq. 136	11243-08-11-40001277	MARGARITA LORENA MORALES SION				430.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 136	11245-08-11-40002283	MIGUEL HERNANDEZ ANGELES					1,000.00
			Arq. 136	11245-08-11-40002283	MIGUEL HERNANDEZ ANGELES				1,000.00	
			Arq. 136	11245-08-11-40002284	FREDY SENEIH BAZAN GARCIA					2,000.00
Subtotal									*6,360.00*	*4,430.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 136	11245-08-11-40002284	FREDY SENEIH BAZAN GARCIA				2,000.00	
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 136	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					430.00
				41621	**MULTAS**					
			Arq. 136	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 136			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		430.00	
			Arq. 136			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 136			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			430.00
			Arq. 136			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		430.00	
			Arq. 136			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			3,000.00
			Arq. 136			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 136			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			430.00
			Arq. 136			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			3,000.00

Subtotal *8,860.00* *7,290.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-05-2023	3791	I-000211						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 768386E1 A - 60 SPEI RECIBIDO EL DIA: 29-05-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2023, FECHA DE DEPOSITO 29/05/2023 DE LA CUENTA 0801, BANCOMER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0132045900 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				14,228.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0132045900 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					14,228.00
			Ref. 0132045900 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				14,228.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0132045900 002	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					14,228.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0132045900 002			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,228.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0132045900 002			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,228.00	
			Ref. 0132045900 002			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,228.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0132045900 002			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,228.00
29-05-2023	3792	D-002726						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.553 - FACT. NO.EST-104454 -CFDI NO. B64C5496 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.49 LTS MAGNA, PATRULLA 03		

Subtotal *56,912.00* *59,912.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104454 -CFDI NO.			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104454 -CFDI NO.			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-05-2023	3793	I-000212						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: ECFE81CA A - 61 SPEI RECIBIDO EL DIA: 29-05-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN DEL MES DE MAYO DE 2023, FECHA DE DEPOSITO 29/05/2023 DE LA CUENTA 0801, BANCOMER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0132185481 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				1,001.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0132185481 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,001.00
			Ref. 0132185481 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,001.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0132185481 021	42111-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					1,001.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0132185481 021			81211-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,001.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			

Subtotal *4,003.00* *3,002.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0132185481 021			81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,001.00	
			Ref. 0132185481 021			81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			1,001.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0132185481 021			81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			1,001.00
29-05-2023	3794	I-000213						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 5BA73076 A - 62 SPEI RECIBIDO EL DIA: 29-05-2023 CORRESPONDIENTE AL ISR ARTICULO 126 DEL MES DE MAYO DE 2023, FECHA DE DEPOSITO 29/05/2023 DE LA CUENTA 0801, BANCOMER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0132187826 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				402.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0132187826 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					402.00
			Ref. 0132187826 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				402.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0132187826 021	42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126					402.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0132187826 021			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		402.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0132187826 021			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		402.00	
			Ref. 0132187826 021			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			402.00
Subtotal									*2,609.00*	*3,208.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0132187826 021			81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			402.00
29-05-2023	3795	D-002727						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.553 - FACT. NO.EST-104454 -CFDI NO. B64C5496 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.49 LTS MAGNA, PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			36f05ba84db2	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			36f05ba84db2	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			36f05ba84db2			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			36f05ba84db2			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-05-2023	3796	D-002728						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.553 - FACT. NO.EST-104454 -CFDI NO. B64C5496 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.49 LTS MAGNA, PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			36f05ba84db2			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			36f05ba84db2			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*2,000.00*	*3,402.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-05-2023	3797	E-000857						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.553 - FACT. NO.EST-104454 -CFDI NO. B64C5496 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.49 LTS MAGNA, PATRULLA 03		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000140745 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000140745 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000140745 072			82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000140745 072			82711-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-05-2023	3798	D-002729						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.554 - CFDI.- CBDD7128 EXPEDIDA POR MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA CONSUMO DE ALIMENTOS 29 DE MAYO 2023, LA COMISION DE HACIENDA ASISTIO A CURSO A LA AUD. SUPERIOR DEL ESTADO, AL CURSO DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI.-CBDD7128			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			905.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI.-CBDD7128			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		905.00	

Subtotal *3,000.00* *2,905.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-05-2023	3799	D-002730						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.554 - CFDI.- CBDD7128 EXPEDIDA POR MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA CONSUMO DE ALIMENTOS 29 DE MAYO 2023, LA COMISION DE HACIENDA ASISTIO A CURSO A LA AUD. SUPERIOR DEL ESTADO, AL CURSO DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2474E52279B8	21123-08-11-20000540	MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA					905.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			2474E52279B8	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				905.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2474E52279B8			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			905.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2474E52279B8			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		905.00	
29-05-2023	3800	D-002731						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.554 - CFDI.- CBDD7128 EXPEDIDA POR MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA CONSUMO DE ALIMENTOS 29 DE MAYO 2023, LA COMISION DE HACIENDA ASISTIO A CURSO A LA AUD. SUPERIOR DEL ESTADO, AL CURSO DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2474E52279B8			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			905.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2474E52279B8			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		905.00	
Subtotal									*2,715.00*	*2,715.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-05-2023	3801	E-000858						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.554 - CFDI.- CBDD7128 EXPEDIDA POR MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA CONSUMO DE ALIMENTOS 29 DE MAYO 2023, LA COMISION DE HACIENDA ASISTIO A CURSO A LA AUD. SUPERIOR DEL ESTADO, AL CURSO DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL.		
			2023	**11111** 11111-08-11-10000136	**CAJA** DAVID JUAREZ MARTINEZ					905.00
				21123 21123-08-11-20000540	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO** MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA				905.00	
						82611 82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** VIATICOS NACIONALES			905.00
						82711 82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** VIATICOS NACIONALES		905.00	
29-05-2023	3802	D-002732						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.555 - FACT. NO.EST-104455 -CFDI NO. CE9B20D5 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA 43.49 LTS, PATRULLA 04		
						82211 82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER** COMBUSTIBLES			1,000.00
			FACT. NO.EST-104455 -CFDI NO.							
						82411 82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO** COMBUSTIBLES		1,000.00	
			FACT. NO.EST-104455 -CFDI NO.							

Subtotal *2,715.00* *2,810.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-05-2023	3803	D-002733						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.555 - FACT. NO.EST-104455 -CFDI NO. CE9B20D5 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA 43.49 LTS, PATRULLA 04		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d24bf790cefc	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			d24bf790cefc	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d24bf790cefc			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d24bf790cefc			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-05-2023	3804	D-002735						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.555 - FACT. NO.EST-104455 -CFDI NO. CE9B20D5 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA 43.49 LTS, PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d24bf790cefc			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d24bf790cefc			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-05-2023	3805	D-002734						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.90 - COMISIONADO ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / PRESENTAR INFORME DE AVANCE DE CARTILLAS MILITARES, Y ENTREGAR FORMATOS REQUISITADOS DE LA CLASE 2005 Y REMISOS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				80.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					80.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			80.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		80.00	
29-05-2023	3806	E-000859						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.90 - VIATICO No.90 - COMISIONADO ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / PRESENTAR INFORME DE AVANCE DE CARTILLAS MILITARES, Y ENTREGAR FORMATOS REQUISITADOS DE LA CLASE 2005 Y REMISOS		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					80.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				80.00	
29-05-2023	3807	E-000860						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.555 - FACT. NO.EST-104455 -CFDI NO. CE9B20D5 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA 43.49 LTS, PATRULLA 04		
			Ref. 0000141699 072	**11121**	**BANCOS/TESORERIA**					
				11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
								Subtotal	*1,240.00*	*1,240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000141699 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000141699 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000141699 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
29-05-2023	3808	D-002736						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.90 - COMISIONADO ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / PRESENTAR INFORME DE AVANCE DE CARTILLAS MILITARES, Y ENTREGAR FORMATOS REQUISITADOS DE LA CLASE 2005 Y REMISOS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					80.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				80.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			80.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		80.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			80.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *2,160.00* *1,240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		80.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			80.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		80.00	
29-05-2023	3809	D-002737						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.91 - COMISIONADO DAVID JUAREZ MARTINEZ / ASISTIR A UNA CAPACITACION QUE IMPARTIRAN EN EL ASFEO, DENOMINADO "CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE FISCALIZACION" CON LA COMISION DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				140.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					140.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			140.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		140.00	
29-05-2023	3810	E-000861						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.91 - VIATICO No.91 - COMISIONADO DAVID JUAREZ MARTINEZ / ASISTIR A UNA CAPACITACION QUE IMPARTIRAN EN EL ASFEO, DENOMINADO "CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE FISCALIZACION" CON LA COMISION DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					140.00
				Subtotal					*440.00*	*500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				140.00	
29-05-2023	3811	D-002738						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.91 - COMISIONADO DAVID JUAREZ MARTINEZ / ASISTIR A UNA CAPACITACION QUE IMPARTIRAN EN EL ASFEO, DENOMINADO "CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE FISCALIZACION" CON LA COMISION DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					140.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				140.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			140.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		140.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			140.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		140.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			140.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		140.00	

Subtotal *560.00* *560.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-05-2023	3812	D-002739						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/15 - FACT. NO.A-423 -CFDI NO. F81FF734 EXPEDIDA POR ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA / COMPRA DE PERSONAL DE LIMPIEZA, CAMISOLA DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE Y UN BORDADO EN ESPALDA (MANTENIMIENTO) , PANTALON DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE. , BOTA TACTICA MARCA DUTY GEAR CONFECIONADA EN PIEL EN COLOR NEGRO. , GORRA ACRILICA COLOR AZUL MARINO CON UN BORDADO TAMAÑO GAFETE ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.A-423 -CFDI NO. F81FF			82211-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			18,677.74
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.A-423 -CFDI NO. F81FF			82411-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		18,677.74	
29-05-2023	3813	D-002740						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/15 - FACT. NO.A-423 -CFDI NO. F81FF734 EXPEDIDA POR ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA / COMPRA DE PERSONAL DE LIMPIEZA, CAMISOLA DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE Y UN BORDADO EN ESPALDA (MANTENIMIENTO) , PANTALON DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE. , BOTA TACTICA MARCA DUTY GEAR CONFECIONADA EN PIEL EN COLOR NEGRO. , GORRA ACRILICA COLOR AZUL MARINO CON UN BORDADO TAMAÑO GAFETE ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*18,817.74*	*18,677.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C0373AB0148D	21122-01-15-30000698	ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA					18,677.74
				51271	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**					
			C0373AB0148D	51271-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS				18,677.74	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C0373AB0148D			82411-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			18,677.74
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C0373AB0148D			82511-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		18,677.74	
29-05-2023	3814	D-002741						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/15 - FACT. NO.A-423 -CFDI NO. F81FF734 EXPEDIDA POR ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA / COMPRA DE PERSONAL DE LIMPIEZA, CAMISOLA DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE Y UN BORDADO EN ESPALDA (MANTENIMIENTO) , PANTALON DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE. , BOTA TACTICA MARCA DUTY GEAR CONFECIONADA EN PIEL EN COLOR NEGRO. , GORRA ACRILICA COLOR AZUL MARINO CON UN BORDADO TAMAÑO GAFETE ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C0373AB0148D			82511-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			18,677.74
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C0373AB0148D			82611-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		18,677.74	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-05-2023	3815	E-000862						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/15 - FACT. NO.A-423 -CFDI NO. F81FF734 EXPEDIDA POR ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA / COMPRA DE PERSONAL DE LIMPIEZA, CAMISOLA DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE Y UN BORDADO EN ESPALDA (MANTENIMIENTO) , PANTALON DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE. , BOTA TACTICA MARCA DUTY GEAR CONFECIONADA EN PIEL EN COLOR NEGRO. , GORRA ACRILICA COLOR AZUL MARINO CON UN BORDADO TAMAÑO GAFETE ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000436504 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					18,677.74
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000436504 072	21122-01-15-30000698	ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA				18,677.74	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000436504 072			82611-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			18,677.74
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000436504 072			82711-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		18,677.74	

Subtotal *37,355.48* *37,355.48*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-05-2023	3816	D-002742						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.556 - FACT. NO.A-422 -CFDI NO. 806AB4C8 EXPEDIDA POR ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA / COMPRA DE PERSONAL DE CONTRALORIA SOCIAL, PLAYERA DEL ANGEL MANGA CORTA TIPO PIQUE COLOR AZUL CIELO CON UN BORDADO TAMAÑO GAFETE , PLAYERA DEL ANGEL MANGA LARGA TIPO PIQUE COLOR AZUL CIELO CON UN BORDADO TAMAÑO GAFETE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.A-422 -CFDI NO. 806AB			82211-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			2,324.64
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.A-422 -CFDI NO. 806AB			82411-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		2,324.64	
29-05-2023	3817	D-002743						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.556 - FACT. NO.A-422 -CFDI NO. 806AB4C8 EXPEDIDA POR ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA / COMPRA DE PERSONAL DE CONTRALORIA SOCIAL, PLAYERA DEL ANGEL MANGA CORTA TIPO PIQUE COLOR AZUL CIELO CON UN BORDADO TAMAÑO GAFETE , PLAYERA DEL ANGEL MANGA LARGA TIPO PIQUE COLOR AZUL CIELO CON UN BORDADO TAMAÑO GAFETE.		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			806AB4C8	21122-01-15-30000698	ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA					2,324.64
								Subtotal	*21,002.38*	*4,649.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51271	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**					
			806AB4C8	51271-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS				2,324.64	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			806AB4C8			82411-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			2,324.64
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			806AB4C8			82511-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		2,324.64	
29-05-2023	3818	D-002744						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.556 - FACT. NO.A-422 -CFDI NO. 806AB4C8 EXPEDIDA POR ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA / COMPRA DE PERSONAL DE CONTRALORIA SOCIAL, PLAYERA DEL ANGEL MANGA CORTA TIPO PIQUE COLOR AZUL CIELO CON UN BORDADO TAMAÑO GAFETE , PLAYERA DEL ANGEL MANGA LARGA TIPO PIQUE COLOR AZUL CIELO CON UN BORDADO TAMAÑO GAFETE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			806AB4C8			82511-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			2,324.64
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			806AB4C8			82611-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		2,324.64	

Subtotal *4,649.28* *4,649.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-05-2023	3819	E-000863						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.556 - FACT. NO.A-422 -CFDI NO. 806AB4C8 EXPEDIDA POR ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA / COMPRA DE PERSONAL DE CONTRALORIA SOCIAL, PLAYERA DEL ANGEL MANGA CORTA TIPO PIQUE COLOR AZUL CIELO CON UN BORDADO TAMAÑO GAFETE , PLAYERA DEL ANGEL MANGA LARGA TIPO PIQUE COLOR AZUL CIELO CON UN BORDADO TAMAÑO GAFETE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000436705 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,324.64
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000436705 072	21122-01-15-30000698	ANTEQUERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OAXACA				2,324.64	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000436705 072			82611-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			2,324.64
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000436705 072			82711-01-15-2712-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		2,324.64	
29-05-2023	3820	D-002745						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.557 - FACT. NO.EST-104453 -CFDI NO. 7BA7407C EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL RETRO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *6,973.92* *4,649.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. NO.EST-104453 -CFDI NO.			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,225.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104453 -CFDI NO.			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,225.00	
29-05-2023	3821	D-002746						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 3820		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,225.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,225.00
29-05-2023	3822	D-002747						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.558 - FACT. NO.EST-104453 -CFDI NO. 7BA7407C EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL RETRO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104453 -CFDI NO.			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104453 -CFDI NO.			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
29-05-2023	3823	D-002748						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.558 - FACT. NO.EST-104453 -CFDI NO. 7BA7407C EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL RETRO		

Subtotal *3,675.00* *3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1c9907cebc50	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,225.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			1c9907cebc50	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,225.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1c9907cebc50			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1c9907cebc50			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
29-05-2023	3824	D-002749						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.558 - FACT. NO.EST-104453 -CFDI NO. 7BA7407C EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL RETRO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1c9907cebc50			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1c9907cebc50			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
29-05-2023	3825	E-000864						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.558 - FACT. NO.EST-104453 -CFDI NO. 7BA7407C EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 50 LTS DIESEL RETRO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Subtotal						*3,675.00*	*3,675.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000214608 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,225.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000214608 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,225.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000214608 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000214608 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
30-05-2023	3826	I-000214						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 137, FECHA 2023-05-30 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DEL 30-05-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				18,876.50	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION					348.28
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION					301.29
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION					259.84
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION					220.47
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION					178.34
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION					146.08
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION					192.10
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION					166.24
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION					143.37
			Subtotal						*21,326.50*	*4,406.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION					121.65
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION					98.39
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION					80.60
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION				348.28	
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION				301.29	
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION				259.84	
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION				220.47	
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION				178.34	
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION				146.08	
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION				192.10	
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION				166.24	
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION				143.37	
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION				121.65	
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION				98.39	
			Arq. 137	11241-08-11-40002213	BONIFACIO Y COP GUZMAN SION				80.60	
			Arq. 137	11241-08-11-40002217	IGNACIO Y COP GUZMAN SION					348.28
			Arq. 137	11241-08-11-40002217	IGNACIO Y COP GUZMAN SION					301.29
			Arq. 137	11241-08-11-40002217	IGNACIO Y COP GUZMAN SION					259.84
			Arq. 137	11241-08-11-40002217	IGNACIO Y COP GUZMAN SION					220.47
			Arq. 137	11241-08-11-40002217	IGNACIO Y COP GUZMAN SION					178.34
			Arq. 137	11241-08-11-40002217	IGNACIO Y COP GUZMAN SION					146.08
			Arq. 137	11241-08-11-40002217	IGNACIO Y COP GUZMAN SION				348.28	
			Arq. 137	11241-08-11-40002217	IGNACIO Y COP GUZMAN SION				301.29	
			Arq. 137	11241-08-11-40002217	IGNACIO Y COP GUZMAN SION				259.84	
			Arq. 137	11241-08-11-40002217	IGNACIO Y COP GUZMAN SION				220.47	
			Arq. 137	11241-08-11-40002217	IGNACIO Y COP GUZMAN SION				178.34	

Subtotal *3,564.87* *1,754.94*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 137	11241-08-11-40002217	IGNACIO Y COP GUZMAN SION				146.08	
			Arq. 137	11241-08-11-40002219	MARTHA Y COP GUZMAN SION					192.17
			Arq. 137	11241-08-11-40002219	MARTHA Y COP GUZMAN SION					166.24
			Arq. 137	11241-08-11-40002219	MARTHA Y COP GUZMAN SION					143.37
			Arq. 137	11241-08-11-40002219	MARTHA Y COP GUZMAN SION					121.65
			Arq. 137	11241-08-11-40002219	MARTHA Y COP GUZMAN SION					98.39
			Arq. 137	11241-08-11-40002219	MARTHA Y COP GUZMAN SION					80.60
			Arq. 137	11241-08-11-40002219	MARTHA Y COP GUZMAN SION				192.17	
			Arq. 137	11241-08-11-40002219	MARTHA Y COP GUZMAN SION				166.24	
			Arq. 137	11241-08-11-40002219	MARTHA Y COP GUZMAN SION				143.37	
			Arq. 137	11241-08-11-40002219	MARTHA Y COP GUZMAN SION				121.65	
			Arq. 137	11241-08-11-40002219	MARTHA Y COP GUZMAN SION				98.39	
			Arq. 137	11241-08-11-40002219	MARTHA Y COP GUZMAN SION				80.60	
			Arq. 137	11241-08-11-40002236	CRUZ CRISANTO ARACELIA					79.20
			Arq. 137	11241-08-11-40002236	CRUZ CRISANTO ARACELIA				79.20	
			Arq. 137	11241-08-11-40002254	ROBLES CASTILLO CONCEPCION ISABEL					125.01
			Arq. 137	11241-08-11-40002254	ROBLES CASTILLO CONCEPCION ISABEL				125.01	
			Arq. 137	11241-08-11-40002286	IGNACIO GUZMAN SION					145.23
			Arq. 137	11241-08-11-40002286	IGNACIO GUZMAN SION					117.47
			Arq. 137	11241-08-11-40002286	IGNACIO GUZMAN SION					96.22
			Arq. 137	11241-08-11-40002286	IGNACIO GUZMAN SION				145.23	
			Arq. 137	11241-08-11-40002286	IGNACIO GUZMAN SION				117.47	
			Arq. 137	11241-08-11-40002286	IGNACIO GUZMAN SION				96.22	
			Arq. 137	11241-08-11-40002287	MARIA TRINIDAD MORALES SANCHEZ					2,400.00
			Arq. 137	11241-08-11-40002287	MARIA TRINIDAD MORALES SANCHEZ					1,200.00
			Arq. 137	11241-08-11-40002287	MARIA TRINIDAD MORALES SANCHEZ				2,400.00	
			Arq. 137	11241-08-11-40002287	MARIA TRINIDAD MORALES SANCHEZ				1,200.00	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 137	11244-08-11-40002285	GUILLERMINA PEREZ NUNEZ					4,200.00
			Arq. 137	11244-08-11-40002285	GUILLERMINA PEREZ NUNEZ				4,200.00	

Subtotal *9,311.63* *9,165.55*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 137	11245-08-11-40002236	CRUZ CRISANTO ARACELIA					3,000.00
			Arq. 137	11245-08-11-40002236	CRUZ CRISANTO ARACELIA				3,000.00	
			Arq. 137	11245-08-11-40002254	ROBLES CASTILLO CONCEPCION ISABEL					3,000.00
			Arq. 137	11245-08-11-40002254	ROBLES CASTILLO CONCEPCION ISABEL				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 137	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					753.79
			Arq. 137	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					4,322.71
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 137	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					3,600.00
				41511	**PRODUCTOS**					
			Arq. 137	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					4,200.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 137	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					6,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 137			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		753.79	
			Arq. 137			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,322.71	
			Arq. 137			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		3,600.00	
			Arq. 137			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		4,200.00	
			Arq. 137			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		6,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 137			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			753.79
			Arq. 137			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		753.79	
			Arq. 137			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,322.71
			Arq. 137			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,322.71	
			Arq. 137			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			3,600.00
			Arq. 137			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		3,600.00	
			Arq. 137			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			4,200.00
			Arq. 137			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		4,200.00	
			Arq. 137			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			6,000.00

Subtotal *37,753.00* *43,753.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 137			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		6,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 137			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			753.79
			Arq. 137			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,322.71
			Arq. 137			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			3,600.00
			Arq. 137			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			4,200.00
			Arq. 137			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			6,000.00
30-05-2023	3827	D-002750						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.559 - FACT. NO.FF-36852 -CFDI NO. C8D12570 EXPEDIDA POR MOTOS GT / COMPRA DE LLANTA 90/90 - 18 M/C 51P CC SUPER CITY PIRELLI , MOTO 02		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.FF-36852 -CFDI NO. C8			82211-03-25-2961-01-113-133-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			911.25
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.FF-36852 -CFDI NO. C8			82411-03-25-2961-01-113-133-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		911.25	
30-05-2023	3828	D-002751						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.560 - FACT. NO.FPVO-29669 -CFDI NO. DAFB5032 EXPEDIDA POR ORLANDO MARTIN SANCHEZ MAYORAL / -CABLE HDMI 1.8MTS MACHO A MACHO ELITE LINE , -MINI MOUSE INALAMBRICO , -4 PILAS ALCALINAS TIPO AAA 1.5V ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.FPVO-29669 -CFDI NO.			82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			427.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.FPVO-29669 -CFDI NO.			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		427.00	

Subtotal *6,911.25* *20,214.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-05-2023	3829	D-002752						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.560 - FACT. NO.FPVO-29669 -CFDI NO. DAFB5032 EXPEDIDA POR ORLANDO MARTIN SANCHEZ MAYORAL / -CABLE HDMI 1.8MTS MACHO A MACHO ELITE LINE , -MINI MOUSE INALAMBRICO , -4 PILAS ALCALINAS TIPO AAA 1.5V ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CB76A57336F7	21122-08-11-20000565	ORLANDO MARTIN SANCHEZ MAYORAL					427.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			CB76A57336F7	51211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA				427.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CB76A57336F7			82411-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			427.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CB76A57336F7			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		427.00	
30-05-2023	3830	D-002753						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.560 - FACT. NO.FPVO-29669 -CFDI NO. DAFB5032 EXPEDIDA POR ORLANDO MARTIN SANCHEZ MAYORAL / -CABLE HDMI 1.8MTS MACHO A MACHO ELITE LINE , -MINI MOUSE INALAMBRICO , -4 PILAS ALCALINAS TIPO AAA 1.5V ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CB76A57336F7			82511-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			427.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CB76A57336F7			82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		427.00	
Subtotal									*1,281.00*	*1,281.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-05-2023	3831	E-000865						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.560 - FACT. NO.FPVO-29669 -CFDI NO. DAFB5032 EXPEDIDA POR ORLANDO MARTIN SANCHEZ MAYORAL / -CABLE HDMI 1.8MTS MACHO A MACHO ELITE LINE , -MINI MOUSE INALAMBRICO , -4 PILAS ALCALINAS TIPO AAA 1.5V ,		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					427.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000565	ORLANDO MARTIN SANCHEZ MAYORAL				427.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			427.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		427.00	
30-05-2023	3832	D-002754						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.561 - FACT. NO.FL-370 -CFDI NO. D07D8D06 EXPEDIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLAÑOS / BALATAS H-CARGO 125/150 WSTD , MOTO ·02		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.FL-370 -CFDI NO. D07D			82211-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			246.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.FL-370 -CFDI NO. D07D			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		246.40	
30-05-2023	3833	D-002755						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.561 - FACT. NO.FL-370 -CFDI NO. D07D8D06 EXPEDIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLAÑOS / BALATAS H-CARGO 125/150 WSTD , MOTO ·02		
Subtotal									*1,527.40*	*1,100.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1323BEE05D18	21122-08-11-20000566	MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS					246.40
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			1323BEE05D18	51291-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				246.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1323BEE05D18			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			246.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1323BEE05D18			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		246.40	
30-05-2023	3834	D-002756						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.561 - FACT. NO.FL-370 -CFDI NO. D07D8D06 EXPEDIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLAÑOS / BALATAS H-CARGO 125/150 WSTD , MOTO ·02		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1323BEE05D18			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			246.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1323BEE05D18			82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		246.40	
30-05-2023	3835	E-000866						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.561 - FACT. NO.FL-370 -CFDI NO. D07D8D06 EXPEDIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLAÑOS / BALATAS H-CARGO 125/150 WSTD , MOTO ·02		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					246.40
			Subtotal						*739.20*	*985.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000566	MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS				246.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			246.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		246.40	
30-05-2023	3836	D-002757						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.559 - FACT. NO.FF-36852 -CFDI NO. C8D12570 EXPEDIDA POR MOTOS GT / COMPRA DE LLANTA 90/90 - 18 M/C 51P CC SUPER CITY PIRELLI , MOTO 02		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5BEC022C7884	21122-03-25-30000414	MOTOS GT SA DE CV					911.25
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			5BEC022C7884	51291-03-25-2961-01-113-133-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				911.25	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5BEC022C7884			82411-03-25-2961-01-113-133-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			911.25
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5BEC022C7884			82511-03-25-2961-01-113-133-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		911.25	

Subtotal *1,404.05* *2,068.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-05-2023	3837	D-002758						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.559 - FACT. NO.FF-36852 -CFDI NO. C8D12570 EXPEDIDA POR MOTOS GT / COMPRA DE LLANTA 90/90 - 18 M/C 51P CC SUPER CITY PIRELLI , MOTO 02		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5BEC022C7884			82511-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			911.25
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5BEC022C7884			82611-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		911.25	
30-05-2023	3838	E-000867						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.559 - FACT. NO.FF-36852 -CFDI NO. C8D12570 EXPEDIDA POR MOTOS GT / COMPRA DE LLANTA 90/90 - 18 M/C 51P CC SUPER CITY PIRELLI , MOTO 02		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					911.25
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21122-03-25-30000414	MOTOS GT SA DE CV				911.25	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			911.25
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-03-25-2961-01-113-133 3-I-0313020200101001-820200 1-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		911.25	

Subtotal *2,733.75* *2,733.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-05-2023	3839	D-002759						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.562 - FACT. NO.DD-1546 -CFDI NO. DE74C4C0 EXPEDIDA POR EGEA, GRUPO GASTRONOMICO CONSUMO DE ALIMENTOS.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.DD-1546 -CFDI NO. DE7			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			151.99
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.DD-1546 -CFDI NO. DE7			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		151.99	
30-05-2023	3840	D-002760						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.562 - FACT. NO.DD-1546 -CFDI NO. DE74C4C0 EXPEDIDA POR EGEA, GRUPO GASTRONOMICO CONSUMO DE ALIMENTOS.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5006D7F17CCD	21123-08-11-30000661	EGEA, GRUPO GASTRONOMICO					151.99
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			5006D7F17CCD	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				151.99	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5006D7F17CCD			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			151.99
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5006D7F17CCD			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		151.99	
30-05-2023	3841	D-002761						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.562 - FACT. NO.DD-1546 -CFDI NO. DE74C4C0 EXPEDIDA POR EGEA, GRUPO GASTRONOMICO CONSUMO DE ALIMENTOS.		
Subtotal									*1,367.22*	*455.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5006D7F17CCD			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			151.99
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5006D7F17CCD			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		151.99	
30-05-2023	3842	E-000868						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.562 - FACT. NO.DD-1546 -CFDI NO. DE74C4C0 EXPEDIDA POR EGEA, GRUPO GASTRONOMICO CONSUMO DE ALIMENTOS.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					151.99
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000661	EGEA, GRUPO GASTRONOMICO				151.99	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			151.99
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		151.99	
30-05-2023	3843	D-002762						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.563 - FACT. NO.-2418 -CFDI NO. 70A93475 EXPEDIDA POR OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO / PAGO DE RENTA DE SILLA METALICA PALACIO MUNICIPAL , RENTA DE SILLA METALICA ASAMBLEA , RENTA DE SILLA METALICA DIA DE LAS MADRES , CARPA DE 8X12 A 5 MTS DE ALTURA 10 DE MAYO 2023 ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-2418 -CFDI NO. 70A93			82211-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CERAMONIAL			4,600.00
			Subtotal						*455.97*	*5,055.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-2418 -CFDI NO. 70A93			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,600.00	
30-05-2023	3844	D-002763						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.563 - FACT. NO.-2418 -CFDI NO. 70A93475 EXPEDIDA POR OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO / PAGO DE RENTA DE SILLA METALICA PALACIO MUNICIPAL , RENTA DE SILLA METALICA ASAMBLEA , RENTA DE SILLA METALICA DIA DE LAS MADRES , CARPA DE 8X12 A 5 MTS DE ALTURA 10 DE MAYO 2023 ,		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			dcb701947d04	21123-01-15-20000507	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO SA DE CV					4,600.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			dcb701947d04	51381-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				4,600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			dcb701947d04			82411-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			dcb701947d04			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,600.00	
30-05-2023	3845	D-002764						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.563 - FACT. NO.-2418 -CFDI NO. 70A93475 EXPEDIDA POR OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO / PAGO DE RENTA DE SILLA METALICA PALACIO MUNICIPAL , RENTA DE SILLA METALICA ASAMBLEA , RENTA DE SILLA METALICA DIA DE LAS MADRES , CARPA DE 8X12 A 5 MTS DE ALTURA 10 DE MAYO 2023 ,		

Subtotal *13,800.00* *9,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			dcb701947d04			82511-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			dcb701947d04			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,600.00	
30-05-2023	3846	E-000869						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.563 - FACT. NO.-2418 -CFDI NO. 70A93475 EXPEDIDA POR OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO / PAGO DE RENTA DE SILLA METALICA PALACIO MUNICIPAL , RENTA DE SILLA METALICA ASAMBLEA , RENTA DE SILLA METALICA DIA DE LAS MADRES , CARPA DE 8X12 A 5 MTS DE ALTURA 10 DE MAYO 2023 ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000567590 646	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					4,600.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000567590 646	21123-01-15-20000507	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO SA DE CV				4,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000567590 646			82611-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			4,600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000567590 646			82711-01-15-3811-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		4,600.00	
30-05-2023	3847	I-000215						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 138, FECHA 2023-05-30 POR CONCEPTO DE: ARQUEO DEL 31/05/2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,555.50	
			Subtotal						*17,355.50*	*13,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 138	11241-08-11-40002221	VIRGINIA LOPEZ CRUZ					125.00
			Arq. 138	11241-08-11-40002221	VIRGINIA LOPEZ CRUZ				125.00	
			Arq. 138	11241-08-11-40002226	AURORA SANCHEZ					598.80
			Arq. 138	11241-08-11-40002226	AURORA SANCHEZ					484.30
			Arq. 138	11241-08-11-40002226	AURORA SANCHEZ					396.70
			Arq. 138	11241-08-11-40002226	AURORA SANCHEZ				598.80	
			Arq. 138	11241-08-11-40002226	AURORA SANCHEZ				484.30	
			Arq. 138	11241-08-11-40002226	AURORA SANCHEZ				396.70	
			Arq. 138	11241-08-11-40002230	ANGELES AQUINO EDGAR HUGO					1,650.70
			Arq. 138	11241-08-11-40002230	ANGELES AQUINO EDGAR HUGO				1,650.70	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 138	11243-08-11-40002289	ESTRELA CRUZ SANTIAGO					150.00
			Arq. 138	11243-08-11-40002289	ESTRELA CRUZ SANTIAGO				150.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 138	11245-08-11-40002288	MAXIMINO MARTINEZ GARCIA					150.00
			Arq. 138	11245-08-11-40002288	MAXIMINO MARTINEZ GARCIA				150.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 138	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,172.40
			Arq. 138	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,083.10
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 138	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 138	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					150.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 138			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,172.40	
			Arq. 138			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,083.10	

Subtotal *6,811.00* *7,111.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 138			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 138			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		150.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 138			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,172.40
			Arq. 138			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,172.40	
			Arq. 138			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,083.10
			Arq. 138			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,083.10	
			Arq. 138			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 138			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 138			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			150.00
			Arq. 138			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		150.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 138			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,172.40
			Arq. 138			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,083.10
			Arq. 138			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00

Subtotal *3,855.50* *6,961.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 138			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			150.00
30-05-2023	3848	D-002765						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			15,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			15,000.00
30-05-2023	3849	D-002766						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/16 - FACT. NO.4.0-21 -CFDI NO. 9B663361 EXPEDIDA POR NOE LOPEZ SANTIAGO / COMPRA DE MULT MON KYOCERA M2540DW 1102S42UIMPKYC350		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.4.0-21 -CFDI NO. 9B66			82211-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			16,887.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.4.0-21 -CFDI NO. 9B66			82411-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		16,887.00	
31-05-2023	3850	I-000216						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: MINISTRACION 04 DE 10, FISMDF ABRIL DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0140038073 127	11121-02-25-30000651	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-III 2023 CTA:0860				907,338.50	

Subtotal *954,225.50* *47,037.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0140038073 127	11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					907,338.50
			Ref. 0140038073 127	11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				907,338.50	
				42121	**APORTACIONES**					
			Ref. 0140038073 127	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)					907,338.50
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0140038073 127			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		907,338.50	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0140038073 127			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		907,338.50	
			Ref. 0140038073 127			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)			907,338.50
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0140038073 127			81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)			907,338.50
30-05-2023	3851	D-002767						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/16 - FACT. NO.4.0-21 -CFDI NO. 9B663361 EXPEDIDA POR NOE LOPEZ SANTIAGO / COMPRA DE MULT MON KYOCERA M2540DW 1102S42UIMPKYC350		
				12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**					
			907FBB5FD0D8	12413-01-15-5150100072	MULT MON KYOCERA M2540DW 1102S42UIMPKYC350				16,887.00	

Subtotal *2,738,902.50* *3,629,354.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			907FBB5FD0D8	21124-01-15-30000667	NOE LOPEZ SANTIAGO					16,887.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			907FBB5FD0D8			82411-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			16,887.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			907FBB5FD0D8			82511-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		16,887.00	
31-05-2023	3852	D-002768						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/16 - FACT. NO.4.0-21 -CFDI NO. 9B663361 EXPEDIDA POR NOE LOPEZ SANTIAGO / COMPRA DE MULT MON KYOCERA M2540DW 1102S42UIMPKYC350		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			907FBB5FD0D8			82511-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			16,887.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			907FBB5FD0D8			82611-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		16,887.00	
31-05-2023	3853	E-000870						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/16 - FACT. NO.4.0-21 -CFDI NO. 9B663361 EXPEDIDA POR NOE LOPEZ SANTIAGO / COMPRA DE MULT MON KYOCERA M2540DW 1102S42UIMPKYC350		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000696142 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					16,887.00
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000696142 002	21124-01-15-30000667	NOE LOPEZ SANTIAGO				16,887.00	
			Subtotal						*50,661.00*	*67,548.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000696142 002			82611-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			16,887.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000696142 002			82711-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		16,887.00	
31-05-2023	3854	I-000217						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FORTAMUN DE MES DE MAYO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0140005917 002	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895				429,880.07	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0140005917 002	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					429,880.07
			Ref. 0140005917 002	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				429,880.07	
				42121	**APORTACIONES**					
			Ref. 0140005917 002	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF					429,880.07
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0140005917 002			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		429,880.07	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0140005917 002			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		429,880.07	
			Ref. 0140005917 002			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			429,880.07
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0140005917 002			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			429,880.07

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3855	I-000218						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 58D2180D A - 63 SPEI RECIBIDO EL DIA: 31-05-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DE 2023, FECHA DE DEPOSITO 31/05/2023 DE LA CUENTA 0801, BANCOMER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0140272347 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				236,564.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0140272347 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					236,564.00
			Ref. 0140272347 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				236,564.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0140272347 002	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					236,564.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0140272347 002			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		236,564.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0140272347 002			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		236,564.00	
			Ref. 0140272347 002			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			236,564.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0140272347 002			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			236,564.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3856	D-002769						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.92 - 2023-307 COMISIONADO PORFIRIO GUZMAN GARCIA / MESA DE TRABAJO CON CFE, CATASTRO SEGO Y LA JCA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL EDIFICIO 8		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				100.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
31-05-2023	3857	E-000871						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.92 - VIATICO No.92 - 2023-307 COMISIONADO PORFIRIO GUZMAN GARCIA / MESA DE TRABAJO CON CFE, CATASTRO SEGO Y LA JCA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL EDIFICIO 8		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				100.00	
31-05-2023	3858	D-002770						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.92 - 2023-307 COMISIONADO PORFIRIO GUZMAN GARCIA / MESA DE TRABAJO CON CFE, CATASTRO SEGO Y LA JCA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL EDIFICIO 8		

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				100.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
31-05-2023	3859	I-000219						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: F92E2F5E A - 64 SPEI RECIBIDO EL DIA: 31-05-2023 CORRESPONDIENTE AL ISR 3-B DEL MES DE MAYO DE 2023, FECHA DE DEPOSITO 31/05/2023 DE LA CUENTA 0801, BANCOMER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0140299118 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				17,667.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0140299118 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					17,667.00
			Ref. 0140299118 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				17,667.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0140299118 021	42111-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS					17,667.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0140299118 021			81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		17,667.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0140299118 021			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		17,667.00	
			Ref. 0140299118 021			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			17,667.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0140299118 021			81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			17,667.00
31-05-2023	3860	D-002771						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.93 - 2023-308 COMISIONADO MANUEL RUIZ SANCHEZ / MESA DE TRABAJO CON CFE, CATASTRO SEGO Y LA JCA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL EDIFICIO 8		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				150.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3861	E-000872						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.93 - VIATICO No.93 - 2023-308 COMISIONADO MANUEL RUIZ SANCHEZ / MESA DE TRABAJO CON CFE, CATASTRO SEGO Y LA JCA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL EDIFICIO 8		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				150.00	
31-05-2023	3862	D-002772						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.93 - 2023-308 COMISIONADO MANUEL RUIZ SANCHEZ / MESA DE TRABAJO CON CFE, CATASTRO SEGO Y LA JCA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL EDIFICIO 8		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				150.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	

Subtotal *750.00* *600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	
31-05-2023	3863	I-000220						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: AB171AD6 A - 65 SPEI RECIBIDO EL DIA: 31-05-2023 CORRESPONDIENTE AL AJUSTE DEFINITIVO DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DEL EJERCICIO 2022. DEL MES DE MAYO DE 2023, FECHA DE DEPOSITO 31/05/2023 DE LA CUENTA 0801, BANCOMER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0140317166 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				5,491.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0140317166 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					5,491.00
			Ref. 0140317166 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,491.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0140317166 002	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					5,491.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0140317166 002			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		5,491.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0140317166 002			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		5,491.00	
			Ref. 0140317166 002			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			5,491.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
Subtotal									*22,114.00*	*16,623.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0140317166 002			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			5,491.00
31-05-2023	3864	D-002773						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.564 - FACT. NO.A-1388 -CFDI NO. 786BDF67 EXPEDIDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO / CONSUMO DE ALIMENTOS , DIRECTOR AGRICOLA MESA DE TRABAJO CON CFE, CATASTRO SEGO Y LA JCA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL EDIFICIO 8		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.A-1388 -CFDI NO. 786B			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			229.99
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.A-1388 -CFDI NO. 786B			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		229.99	
31-05-2023	3865	D-002774						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.564 - FACT. NO.A-1388 -CFDI NO. 786BDF67 EXPEDIDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO / CONSUMO DE ALIMENTOS , DIRECTOR AGRICOLA MESA DE TRABAJO CON CFE, CATASTRO SEGO Y LA JCA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL EDIFICIO 8		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			fbb5322f597d	21123-08-11-30000680	FRANCISCA RUIZ SOTO					229.99
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			fbb5322f597d	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				229.99	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			fbb5322f597d			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			229.99
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*459.98*	*6,180.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			fbb5322f597d			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		229.99	
31-05-2023	3866	D-002775						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.564 - FACT. NO.A-1388 -CFDI NO. 786BDF67 EXPEDIDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO / CONSUMO DE ALIMENTOS , DIRECTOR AGRICOLA MESA DE TRABAJO CON CFE, CATASTRO SEGO Y LA JCA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL EDIFICIO 8		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			fbb5322f597d			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			229.99
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			fbb5322f597d			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		229.99	
31-05-2023	3867	I-000221						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEG.XML: 2C2D9233 A - 67 SPEI RECIBIDO EL DIA: 31-05-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 2023, FECHA DE DEPOSITO 31/05/2023 DE LA CUENTA 0801, BANCOMER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0140336766 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				1,215.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0140336766 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,215.00
Subtotal									*1,674.98*	*1,444.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0140336766 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,215.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0140336766 021	42111-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES					1,215.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0140336766 021			81211-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		1,215.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0140336766 021			81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		1,215.00	
			Ref. 0140336766 021			81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES			1,215.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0140336766 021			81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES			1,215.00
31-05-2023	3868	E-000873						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.564 - FACT. NO.A-1388 -CFDI NO. 786BDF67 EXPEDIDA POR FRANCISCA RUIZ SOTO / CONSUMO DE ALIMENTOS , DIRECTOR AGRICOLA MESA DE TRABAJO CON CFE, CATASTRO SEGO Y LA JCA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL EDIFICIO 8		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					229.99
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000680	FRANCISCA RUIZ SOTO				229.99	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			229.99
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		229.99	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3869	D-002776						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.565 - FACT. NO.A-1387 -CFDI NO. 1D4192BA CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 , DIRECTOR DE SEGURIDAD MESA DE TRABAJO CON CFE, CATASTRO SEGO Y LA JCA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL EDIFICIO 8		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.A-1387 -CFDI NO. 1D41			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			300.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.A-1387 -CFDI NO. 1D41			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
31-05-2023	3870	D-002777						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.565 - FACT. NO.A-1387 -CFDI NO. 1D4192BA CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 , DIRECTOR DE SEGURIDAD MESA DE TRABAJO CON CFE, CATASTRO SEGO Y LA JCA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL EDIFICIO 8		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			03624df9266e	21123-08-11-30000680	FRANCISCA RUIZ SOTO					300.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			03624df9266e	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				300.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			03624df9266e			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			300.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *829.99* *900.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			03624df9266e			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
31-05-2023	3871	D-002778						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.565 - FACT. NO.A-1387 -CFDI NO. 1D4192BA CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 , DIRECTOR DE SEGURIDAD MESA DE TRABAJO CON CFE, CATASTRO SEGO Y LA JCA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL EDIFICIO 8		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			03624df9266e			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			300.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			03624df9266e			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
31-05-2023	3872	E-000874						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.565 - FACT. NO.A-1387 -CFDI NO. 1D4192BA CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 , DIRECTOR DE SEGURIDAD MESA DE TRABAJO CON CFE, CATASTRO SEGO Y LA JCA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL EDIFICIO 8		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					300.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000680	FRANCISCA RUIZ SOTO				300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			300.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
Subtotal									*900.00*	*900.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3873	D-002779						TRASPASO DE CAJA A BANCOS CTA 0933 PARA DISPOCICION DE RECURSO EN CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100,000.00
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				100,000.00	
31-05-2023	3874	D-002780						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/05/03 - SEG.XML: 89C80B6E, 9CEBC1D6, BDE52DD0, CA7CA5AE, 51D51DD6, CF257C89, E3F44F20, DEA20511, EEB8C1D1, 74099B49, 7028FA24, F6E84963, 3C21752E / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 89C80B6E, 9CEBC1D6, B			82211-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			48,443.72
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 89C80B6E, 9CEBC1D6, B			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		48,443.72	
31-05-2023	3875	D-002781						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/05/03 - SEG.XML: 89C80B6E, 9CEBC1D6, BDE52DD0, CA7CA5AE, 51D51DD6, CF257C89, E3F44F20, DEA20511, EEB8C1D1, 74099B49, 7028FA24, F6E84963, 3C21752E / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					

Subtotal *148,743.72* *148,443.72*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,303.72	
			8E6485CB8A86	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					48,443.72
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					3,303.72
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			8E6485CB8A86	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				48,443.72	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8E6485CB8A86			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			48,443.72
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8E6485CB8A86			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		48,443.72	
31-05-2023	3876	D-002782						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/05/03 - SEG.XML: 89C80B6E, 9CEBC1D6, BDE52DD0, CA7CA5AE, 51D51DD6, CF257C89, E3F44F20, DEA20511, EEB8C1D1, 74099B49, 7028FA24, F6E84963, 3C21752E / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8E6485CB8A86			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			48,443.72
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8E6485CB8A86			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		48,443.72	

Subtotal *100,191.16* *148,634.88*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3877	E-000875						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/05/03 - SEG.XML: 89C80B6E, 9CEBC1D6, BDE52DD0, CA7CA5AE, 51D51DD6, CF257C89, E3F44F20, DEA20511, EEB8C1D1, 74099B49, 7028FA24, F6E84963, 3C21752E / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-000020	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					45,140.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-000020	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				45,140.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-000020			82611-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			48,443.72
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-000020			82711-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		48,443.72	
31-05-2023	3878	D-002783						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/17 - SEG.XML: 0F6F5395, 5AECFCD4, 1CBCAE20, 7D16E50F, 0F1CFDC7, 2E00AB9E, 4C62071A, EB2F98D2, 8253FEAB, F8AF4DF8, 4C528807, 7DAA57B8, AA14B196 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2DA DE MAYO			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,429.25
								Subtotal	*142,027.44*	*130,012.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2DA DE MAYO			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		36,429.25	
31-05-2023	3879	D-002784						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/17 - SEG.XML: 0F6F5395, 5AECFCD4, 1CBCAE20, 7D16E50F, 0F1CFDC7, 2E00AB9E, 4C62071A, EB2F98D2, 8253FEAB, F8AF4DF8, 4C528807, 7DAA57B8, AA14B196 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,229.25	
			C259E667D613	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					36,429.25
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					2,229.25
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			C259E667D613	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				36,429.25	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C259E667D613			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,429.25
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C259E667D613			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		36,429.25	

Subtotal *75,087.75* *75,087.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3880	D-002785						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/17 - SEG.XML: 0F6F5395, 5AECFCD4, 1CBCAE20, 7D16E50F, 0F1CFDC7, 2E00AB9E, 4C62071A, EB2F98D2, 8253FEAB, F8AF4DF8, 4C528807, 7DAA57B8, AA14B196 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C259E667D613			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,429.25
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C259E667D613			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		36,429.25	
31-05-2023	3881	E-000876						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/17 - SEG.XML: 0F6F5395, 5AECFCD4, 1CBCAE20, 7D16E50F, 0F1CFDC7, 2E00AB9E, 4C62071A, EB2F98D2, 8253FEAB, F8AF4DF8, 4C528807, 7DAA57B8, AA14B196 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 17	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					34,200.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. 17	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				34,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 17			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,429.25
Subtotal									*107,058.50*	*107,058.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 17			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		36,429.25	
31-05-2023	3882	D-002786						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/05/04 - SEG.XML: 5C46E8A8 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 5C46E8A8			82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,773.48
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 5C46E8A8			82411-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,773.48	
31-05-2023	3883	D-002787						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/18 - SEG.XML: D122421D, 94F32439, 3F6EA319, 002C317C, 3E8C0EF4 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2DA DE MAYO			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2DA DE MAYO			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
31-05-2023	3884	D-002788						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/18 - SEG.XML: D122421D, 94F32439, 3F6EA319, 002C317C, 3E8C0EF4 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		

Subtotal *77,293.40* *40,864.15*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				4,090.67	
			64358AA9729F	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					38,090.67
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					4,090.67
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			64358AA9729F	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.67	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			64358AA9729F			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			64358AA9729F			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
31-05-2023	3885	D-002789						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/18 - SEG.XML: D122421D, 94F32439, 3F6EA319, 002C317C, 3E8C0EF4 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			64358AA9729F			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			64358AA9729F			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	

Subtotal *80,272.01* *118,362.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3886	E-000877						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/18 - SEG.XML: D122421D, 94F32439, 3F6EA319, 002C317C, 3E8C0EF4 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					34,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				34,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
31-05-2023	3887	D-002790						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/05/04 - SEG.XML: 5C46E8A8 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				160.48	
			B8624B554A37	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					2,773.48
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *110,341.82* *74,864.15*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					160.48
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			B8624B554A37	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				2,773.48	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			B8624B554A37			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,773.48
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B8624B554A37			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,773.48	
31-05-2023	3888	D-002791						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/05/04 - SEG.XML: 5C46E8A8 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B8624B554A37			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,773.48
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			B8624B554A37			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,773.48	
31-05-2023	3889	E-000878						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/05/04 - SEG.XML: 5C46E8A8 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-000022	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					2,613.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-000022	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,613.00	
				Subtotal					*10,933.44*	*8,320.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-000022			82611-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,773.48
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-000022			82711-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,773.48	
31-05-2023	3890	D-002792						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/19 - SEG.XML: ACB0EDEF, DA02007F, 96973DB7, 55F4DE36, D2D95EBA / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2DA QUINCENA			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2DA QUINCENA			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
31-05-2023	3891	D-002793						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.566 - FACT. NO.EST-104514 -CFDI NO. D72FCAE3 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.49 LTS DE MAGNA , CAMIONETA LUV		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.EST-104514 -CFDI NO.			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.EST-104514 -CFDI NO.			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *29,947.73* *30,947.73*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3892	D-002794						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/19 - SEG.XML: ACB0EDEF, DA02007F, 96973DB7, 55F4DE36, D2D95EBA / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,174.25	
			1CD225AAF59B	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					27,174.25
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					2,174.25
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			1CD225AAF59B	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				27,174.25	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1CD225AAF59B			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1CD225AAF59B			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
31-05-2023	3893	D-002795						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/19 - SEG.XML: ACB0EDEF, DA02007F, 96973DB7, 55F4DE36, D2D95EBA / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		

Subtotal *57,522.75* *56,522.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1CD225AAF59B			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1CD225AAF59B			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
31-05-2023	3894	D-002796						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.566 - FACT. NO.EST-104514 -CFDI NO. D72FCAE3 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.49 LTS DE MAGNA , CAMIONETA LUV		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5f7c2a4cd16e	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			5f7c2a4cd16e	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5f7c2a4cd16e			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5f7c2a4cd16e			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-05-2023	3895	D-002797						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.566 - FACT. NO.EST-104514 -CFDI NO. D72FCAE3 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.49 LTS DE MAGNA , CAMIONETA LUV		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5f7c2a4cd16e			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*29,174.25*	*30,174.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5f7c2a4cd16e			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-05-2023	3896	E-000879						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.566 - FACT. NO.EST-104514 -CFDI NO. D72FCAE3 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.49 LTS DE MAGNA , CAMIONETA LUV		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000697467 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000697467 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000697467 072			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000697467 072			82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-05-2023	3897	E-000880						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/19 - SEG.XML: ACB0EDEF, DA02007F, 96973DB7, 55F4DE36, D2D95EBA / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					25,000.00
			Subtotal						*3,000.00*	*27,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				25,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
31-05-2023	3898	D-002798						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/20 - SEG.XML: 4CFAEDFF, E5C360F4, / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2DA DE MAYO			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			18,709.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2DA DE MAYO			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		18,709.50	
31-05-2023	3899	D-002799						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.567 - FACT. NO.-168 -CFDI NO. B6432F30 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE RETRO.- CUBETA MOBIL DELVAC MX SAE15W40 ED ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-168 -CFDI NO. B6432F			82211-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,102.66
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*70,883.75*	*47,986.41*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. NO.-168 -CFDI NO. B6432F			82411-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,102.66	
31-05-2023	3900	D-002800						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 3898		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		18,709.50	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			18,709.50
31-05-2023	3901	D-002801						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/20 - SEG.XML: 4CFAEDFF, E5C360F4, / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2DA DE MAYO			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2DA DE MAYO			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
31-05-2023	3902	D-002802						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/20 - SEG.XML: 4CFAEDFF, E5C360F4, / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,709.50	

Subtotal *38,231.16* *34,419.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			A79B91DEE2AD	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					15,709.50
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,709.50
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			A79B91DEE2AD	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				15,709.50	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A79B91DEE2AD			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A79B91DEE2AD			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
31-05-2023	3903	D-002803						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/20 - SEG.XML: 4CFAEDFF, E5C360F4, / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A79B91DEE2AD			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A79B91DEE2AD			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
31-05-2023	3904	E-000881						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/20 - SEG.XML: 4CFAEDFF, E5C360F4, / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
			Subtotal						*47,128.50*	*48,838.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					14,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				14,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
31-05-2023	3905	D-002804						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.567 - FACT. NO.-168 -CFDI NO. B6432F30 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE RETRO.- CUBETA MOBIL DELVAC MX SAE15W40 ED ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				22.66	
			016707112968	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA					2,102.66
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					22.66
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			016707112968	51261-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,102.66	

Subtotal *31,834.82* *31,834.82*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			016707112968			82411-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,102.66
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			016707112968			82511-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,102.66	
31-05-2023	3906	D-002808						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.567 - FACT. NO.-168 -CFDI NO. B6432F30 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE RETRO.- CUBETA MOBIL DELVAC MX SAE15W40 ED ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			016707112968			82511-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,102.66
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			016707112968			82611-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,102.66	
31-05-2023	3907	D-002805						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/21 - SEG.XML: 893438A4 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE ZAIRA ABIGAIL LIPEZ RUIZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			2DA DE MAYO			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,190.68
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2DA DE MAYO			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,190.68	
								Subtotal	*4,205.32*	*7,396.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3908	D-002806						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/21 - SEG.XML: 893438A4 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE ZAIRA ABIGAIL LIPEZ RUIZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				190.68	
			SEG.XML: 893438A4 P	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,190.68
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					190.68
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			SEG.XML: 893438A4 P	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,190.68	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 893438A4 P			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,190.68
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.XML: 893438A4 P			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,190.68	
31-05-2023	3909	D-002807						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/21 - SEG.XML: 893438A4 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE ZAIRA ABIGAIL LIPEZ RUIZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*9,762.72*	*6,572.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SEG.XML: 893438A4 P			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,190.68
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SEG.XML: 893438A4 P			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,190.68	
31-05-2023	3910	E-000882						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/21 - SEG.XML: 893438A4 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE ZAIRA ABIGAIL LIPEZ RUIZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,190.68
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,190.68	
31-05-2023	3911	E-000883						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.567 - FACT. NO.-168 -CFDI NO. B6432F30 EXPEDIDA POR CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA / COMPRA DE RETRO.- CUBETA MOBIL DELVAC MX SAE15W40 ED ,		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *9,381.36* *9,381.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000848615 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,080.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000848615 021	21122-01-15-20000462	CLAUDIA ELVIRA RAMIREZ RUBIERA				2,080.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000848615 021			82611-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,102.66
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000848615 021			82711-01-15-2612-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,102.66	
31-05-2023	3912	D-002809						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.568 - A.M 05-05-2023 FACT. NO.KX-000002486772 -CFDI NO. E6F9424D EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.KX-000002486772 -CFDI			82211-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,361.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.KX-000002486772 -CFDI			82411-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,361.00	
31-05-2023	3913	D-002810						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.568 - A.M 05-05-2023 FACT. NO.KX-000002486772 -CFDI NO. E6F9424D EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *6,543.66* *6,543.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			9968B4F9F85A	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,361.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			9968B4F9F85A	51311-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,361.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9968B4F9F85A			82411-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,361.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9968B4F9F85A			82511-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,361.00	
31-05-2023	3914	D-002811						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.568 - A.M 05-05-2023 FACT. NO.KX-000002486772 -CFDI NO. E6F9424D EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9968B4F9F85A			82511-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,361.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9968B4F9F85A			82611-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,361.00	
31-05-2023	3915	E-000884						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.568 - A.M 05-05-2023 FACT. NO.KX-000002486772 -CFDI NO. E6F9424D EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:5671288	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					2,361.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*7,083.00*	*9,444.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. GUIA:5671288	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,361.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:5671288			82611-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,361.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:5671288			82711-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,361.00	
31-05-2023	3916	D-002812						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.569 - A.M 08-05-2023 FACT. NO.ESW-58060 -CFDI NO. CD5F0A27 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 44.53 LTS MAGNA , PATRULLA VERDE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ESW-58060 -CFDI NO. C			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,023.91
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ESW-58060 -CFDI NO. C			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,023.91	
31-05-2023	3917	D-002813						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.569 - A.M 08-05-2023 FACT. NO.ESW-58060 -CFDI NO. CD5F0A27 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 44.53 LTS MAGNA , PATRULLA VERDE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ac517504ffdd	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,023.91
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			ac517504ffdd	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				1,023.91	
			Subtotal						*6,769.82*	*4,408.82*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ac517504ffdd			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,023.91
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ac517504ffdd			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,023.91	
31-05-2023	3918	D-002814						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.569 - A.M 08-05-2023 FACT. NO.ESW-58060 -CFDI NO. CD5F0A27 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 44.53 LTS MAGNA , PATRULLA VERDE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ac517504ffdd			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,023.91
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ac517504ffdd			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,023.91	
31-05-2023	3919	E-000885						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.569 - A.M 08-05-2023 FACT. NO.ESW-58060 -CFDI NO. CD5F0A27 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 44.53 LTS MAGNA , PATRULLA VERDE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,023.91
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,023.91	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,023.91
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*3,071.73*	*4,095.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,023.91	
31-05-2023	3920	D-002815						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.570 - A.M 09-05-2023 FACT. NO.ESW-58089 -CFDI NO. F154E762 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE DE 40 LTS PREMIUM , NISSAN PLANTEADA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ESW-58089 -CFDI NO. F			82211-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ESW-58089 -CFDI NO. F			82411-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-05-2023	3921	D-002816						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.570 - A.M 09-05-2023 FACT. NO.ESW-58089 -CFDI NO. F154E762 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE DE 40 LTS PREMIUM , NISSAN PLANTEADA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0fd7d84f9fd3	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			0fd7d84f9fd3	51261-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0fd7d84f9fd3			82411-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0fd7d84f9fd3			82511-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*3,023.91*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3922	D-002817						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.570 - A.M 09-05-2023 FACT. NO.ESW-58089 -CFDI NO. F154E762 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE DE 40 LTS PREMIUM , NISSAN PLANTEADA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0fd7d84f9fd3			82511-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0fd7d84f9fd3			82611-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
31-05-2023	3923	E-000886						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.570 - A.M 09-05-2023 FACT. NO.ESW-58089 -CFDI NO. F154E762 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE DE 40 LTS PREMIUM , NISSAN PLANTEADA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
Subtotal									*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3924	D-002818						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.571 - A.M 09-05-2023 FACT. NO.-900 -CFDI NO. 73636C40 EXPEDIDA POR MARIN SUAREZ IXTLAHUACA / COMPRA DE DE ADELFA ROJA , BUGAMBILIA MINI MORADA , ANTURIO , ADENIUN , FLORES PARA EL 10 DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-900 -CFDI NO. 73636C			82211-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-900 -CFDI NO. 73636C			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,500.00	
31-05-2023	3925	D-002819						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.571 - A.M 09-05-2023 FACT. NO.-900 -CFDI NO. 73636C40 EXPEDIDA POR MARIN SUAREZ IXTLAHUACA / COMPRA DE DE ADELFA ROJA , BUGAMBILIA MINI MORADA , ANTURIO , ADENIUN , FLORES PARA EL 10 DE MAYO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5A56713ACC83	21123-01-15-20000567	MARIN SUAREZ IXTLAHUACA					1,500.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			5A56713ACC83	51381-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				1,500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5A56713ACC83			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5A56713ACC83			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,500.00	

Subtotal *4,000.00* *4,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3926	D-002820						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.571 - A.M 09-05-2023 FACT. NO.-900 -CFDI NO. 73636C40 EXPEDIDA POR MARIN SUAREZ IXTLAHUACA / COMPRA DE DE ADELFA ROJA , BUGAMBILIA MINI MORADA , ANTURIO , ADENIUN , FLORES PARA EL 10 DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5A56713ACC83			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5A56713ACC83			82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,500.00	
31-05-2023	3927	E-000887						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.571 - A.M 09-05-2023 FACT. NO.-900 -CFDI NO. 73636C40 EXPEDIDA POR MARIN SUAREZ IXTLAHUACA / COMPRA DE DE ADELFA ROJA , BUGAMBILIA MINI MORADA , ANTURIO , ADENIUN , FLORES PARA EL 10 DE MAYO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,500.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000567	MARIN SUAREZ IXTLAHUACA				1,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,500.00	

Subtotal *4,500.00* *4,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3928	D-002821						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.572 - A.M 10-05-2023 FACT. NO.-904 -CFDI NO. 1F45A02E EXPEDIDA POR MARIN SUAREZ IXTLAHUACA / COMPRA DE DE ASTRONOMICA , COLGANTE GERANIO , ANTURIO , BUG VARA , FLORES PARA EL 10 DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-904 -CFDI NO. 1F45A0			82211-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,485.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-904 -CFDI NO. 1F45A0			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,485.00	
31-05-2023	3929	D-002822						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.572 - A.M 10-05-2023 FACT. NO.-904 -CFDI NO. 1F45A02E EXPEDIDA POR MARIN SUAREZ IXTLAHUACA / COMPRA DE DE ASTRONOMICA , COLGANTE GERANIO , ANTURIO , BUG VARA , FLORES PARA EL 10 DE MAYO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			43A93118F194	21123-01-15-20000567	MARIN SUAREZ IXTLAHUACA					1,485.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			43A93118F194	51381-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				1,485.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			43A93118F194			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,485.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			43A93118F194			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,485.00	

Subtotal *4,470.00* *4,455.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3930	D-002823						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.572 - A.M 10-05-2023 FACT. NO.-904 -CFDI NO. 1F45A02E EXPEDIDA POR MARIN SUAREZ IXTLAHUACA / COMPRA DE DE ASTRONOMICA , COLGANTE GERANIO , ANTURIO , BUG VARA , FLORES PARA EL 10 DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			43A93118F194			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,485.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			43A93118F194			82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,485.00	
31-05-2023	3931	E-000888						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.572 - A.M 10-05-2023 FACT. NO.-904 -CFDI NO. 1F45A02E EXPEDIDA POR MARIN SUAREZ IXTLAHUACA / COMPRA DE DE ASTRONOMICA , COLGANTE GERANIO , ANTURIO , BUG VARA , FLORES PARA EL 10 DE MAYO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,485.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000567	MARIN SUAREZ IXTLAHUACA				1,485.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,485.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,485.00	
Subtotal									*4,455.00*	*4,455.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3932	D-002824						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.573 - A.M 12-05-2023 FACT. NO.-10423 -CFDI NO. A91C68A7 EXPEDIDA POR VIVEROS DE OAXACA / COMPRA DE DE GERANIO , BEGONIAS , FLORES PARA EL 10 DE MAYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-10423 -CFDI NO. A91C			82211-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,650.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-10423 -CFDI NO. A91C			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,650.00	
31-05-2023	3933	D-002825						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.573 - A.M 12-05-2023 FACT. NO.-10423 -CFDI NO. A91C68A7 EXPEDIDA POR VIVEROS DE OAXACA / COMPRA DE DE GERANIO , BEGONIAS , FLORES PARA EL 10 DE MAYO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1FF613E4D497	21123-01-15-30000352	VIVEROS DE OAXAXA SCL					1,650.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			1FF613E4D497	51381-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				1,650.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1FF613E4D497			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,650.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1FF613E4D497			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,650.00	

Subtotal *4,785.00* *4,950.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3934	D-002826						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.573 - A.M 12-05-2023 FACT. NO.-10423 -CFDI NO. A91C68A7 EXPEDIDA POR VIVEROS DE OAXACA / COMPRA DE DE GERANIO , BEGONIAS , FLORES PARA EL 10 DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1FF613E4D497			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,650.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1FF613E4D497			82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,650.00	
31-05-2023	3935	E-000889						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.573 - A.M 12-05-2023 FACT. NO.-10423 -CFDI NO. A91C68A7 EXPEDIDA POR VIVEROS DE OAXACA / COMPRA DE DE GERANIO , BEGONIAS , FLORES PARA EL 10 DE MAYO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,650.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000352	VIVEROS DE OAXAXA SCL				1,650.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,650.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,650.00	
31-05-2023	3936	D-002827						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.574 - A.M 12-05-2023 FACT. NO.-10424 -CFDI NO. 397DE131 EXPEDIDA POR VIVEROS DE OAXACA / COMPRA DE DE LILI , BEGONIA TUBEROSA , BEGONIA , FLORES PARA EL 10 DE MAYO		

Subtotal *6,600.00* *4,950.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.-10424 -CFDI NO. 397D			82211-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,550.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.-10424 -CFDI NO. 397D			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,550.00	
31-05-2023	3937	D-002828						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.574 - A.M 12-05-2023 FACT. NO.-10424 -CFDI NO. 397DE131 EXPEDIDA POR VIVEROS DE OAXACA / COMPRA DE DE LILI , BEGONIA TUBEROSA , BEGONIA , FLORES PARA EL 10 DE MAYO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7959003171E7	21123-01-15-30000352	VIVEROS DE OAXAXA SCL					1,550.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			7959003171E7	51381-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL				1,550.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7959003171E7			82411-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,550.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7959003171E7			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,550.00	
31-05-2023	3938	D-002829						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.574 - A.M 12-05-2023 FACT. NO.-10424 -CFDI NO. 397DE131 EXPEDIDA POR VIVEROS DE OAXACA / COMPRA DE DE LILI , BEGONIA TUBEROSA , BEGONIA , FLORES PARA EL 10 DE MAYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7959003171E7			82511-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,550.00
			Subtotal						*4,650.00*	*6,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7959003171E7			82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,550.00	
31-05-2023	3939	E-000890						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.574 - A.M 12-05-2023 FACT. NO.-10424 -CFDI NO. 397DE131 EXPEDIDA POR VIVEROS DE OAXACA / COMPRA DE DE LILI , BEGONIA TUBEROSA , BEGONIA , FLORES PARA EL 10 DE MAYO		
			2023	**11111**	**CAJA**					1,550.00
				11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000352	VIVEROS DE OAXAXA SCL				1,550.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			1,550.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3811-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		1,550.00	
31-05-2023	3940	D-002830						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.575 - A.M 12-05-2023 FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1CDE3 EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO DE VIAJE DE AGUAS RESIDUALES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1CDE3			82211-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1CDE3			82411-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	

Subtotal *4,650.00* *5,420.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3941	D-002831						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.575 - A.M 12-05-2023 FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1CDE3 EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO DE VIAJE DE AGUAS RESIDUALES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES				25.00	
			44DD188624ED	21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES					2,320.00
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					25.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			44DD188624ED	51351-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS				2,320.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			44DD188624ED			82411-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			44DD188624ED			82511-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
31-05-2023	3942	D-002832						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.575 - A.M 12-05-2023 FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1CDE3 EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO DE VIAJE DE AGUAS RESIDUALES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			44DD188624ED			82511-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*6,985.00*	*6,985.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			44DD188624ED			82611-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
31-05-2023	3943	E-000891						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.575 - A.M 12-05-2023 FACT. NO.- -CFDI NO. AAA1CDE3 EXPEDIDA POR HILARIA MORALES REYES / PAGO DE VIAJE DE AGUAS RESIDUALES		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,295.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000701	HILARIA MORALES REYES				2,295.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			2,320.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		2,320.00	
31-05-2023	3944	D-002833						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.576 - A.M 14-05-2023 FACT. NO.ESW-58215 -CFDI NO. 4BBE8555 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE DE 81 LTS DIESEL , VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ESW-58215 -CFDI NO. 4			82211-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ESW-58215 -CFDI NO. 4			82411-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	

Subtotal *6,935.00* *6,615.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3945	D-002834						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.576 - A.M 14-05-2023 FACT. NO.ESW-58215 -CFDI NO. 4BBE8555 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE DE 81 LTS DIESEL , VOLTEO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			28670aba61c4	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					2,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			28670aba61c4	51261-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			28670aba61c4			82411-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			28670aba61c4			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
31-05-2023	3946	D-002835						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.576 - A.M 14-05-2023 FACT. NO.ESW-58215 -CFDI NO. 4BBE8555 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE DE 81 LTS DIESEL , VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			28670aba61c4			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			28670aba61c4			82611-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
Subtotal									*6,000.00*	*6,000.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3947	E-000892						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.576 - A.M 14-05-2023 FACT. NO.ESW-58215 -CFDI NO. 4BBE8555 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE DE 81 LTS DIESEL , VOLTEO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				2,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
31-05-2023	3948	D-002836						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.577 - A.M 17-05-2023 FACT. NO.ESW-58292 -CFDI NO. 58904EAA EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21 LTS MAGNA , PATRULLA AZUL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ESW-58292 -CFDI NO. 5			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ESW-58292 -CFDI NO. 5			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*6,000.00*	*4,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3949	D-002837						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.577 - A.M 17-05-2023 FACT. NO.ESW-58292 -CFDI NO. 58904EAA EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21 LTS MAGNA , PATRULLA AZUL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			e011ed792f9f	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			e011ed792f9f	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			e011ed792f9f			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e011ed792f9f			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
31-05-2023	3950	D-002838						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.577 - A.M 17-05-2023 FACT. NO.ESW-58292 -CFDI NO. 58904EAA EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21 LTS MAGNA , PATRULLA AZUL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e011ed792f9f			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			e011ed792f9f			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3951	E-000893						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.577 - A.M 17-05-2023 FACT. NO.ESW-58292 -CFDI NO. 58904EAA EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21 LTS MAGNA , PATRULLA AZUL		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
31-05-2023	3952	D-002839						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.578 - A.M 22-05-2023 FACT. NO.A-14666 -CFDI NO. F235552F EXPEDIDA POR DIEGO ALEJANDRO ALTAMIRAÑO MONTERO / COMPRA DE BASE PARA FOTOCELDA TORK , FOTOCELDA 2003-A 120V.2021 1500W , SOQUET DE PORCELANA SENCILLO ,		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.A-14666 -CFDI NO. F23			82211-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			1,720.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.A-14666 -CFDI NO. F23			82411-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,720.00	

Subtotal *1,500.00* *2,720.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3953	D-002840						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.578 - A.M 22-05-2023 FACT. NO.A-14666 -CFDI NO. F235552F EXPEDIDA POR DIEGO ALEJANDRO ALTAMIRAÑO MONTERO / COMPRA DE BASE PARA FOTOCELDA TORK , FOTOCELDA 2003-A 120V.2021 1500W , SOQUET DE PORCELANA SENCILLO ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6F04BC4F4DE3	21122-03-25-20000265	DIEGO ALEJANDRO ALTAMIRANO MONTERO					1,720.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			6F04BC4F4DE3	51241-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				1,720.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6F04BC4F4DE3			82411-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			1,720.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6F04BC4F4DE3			82511-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,720.00	
31-05-2023	3954	D-002841						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.578 - A.M 22-05-2023 FACT. NO.A-14666 -CFDI NO. F235552F EXPEDIDA POR DIEGO ALEJANDRO ALTAMIRAÑO MONTERO / COMPRA DE BASE PARA FOTOCELDA TORK , FOTOCELDA 2003-A 120V.2021 1500W , SOQUET DE PORCELANA SENCILLO ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6F04BC4F4DE3			82511-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			1,720.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *5,160.00* *5,160.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			6F04BC4F4DE3			82611-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,720.00	
31-05-2023	3955	E-000894						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.578 - A.M 22-05-2023 FACT. NO.A-14666 -CFDI NO. F235552F EXPEDIDA POR DIEGO ALEJANDRO ALTAMIRAÑO MONTERO / COMPRA DE BASE PARA FOTOCELDA TORK , FOTOCELDA 2003-A 120V.2021 1500W , SOQUET DE PORCELANA SENCILLO ,		
			2023	**11111** 11111-03-25-10000170	**CAJA** HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,720.00
				21122 21122-03-25-20000265	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO** DIEGO ALEJANDRO ALTAMIRANO MONTERO				1,720.00	
						82611 82611-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			1,720.00
						82711 82711-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,720.00	
31-05-2023	3956	D-002842						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.579 - A.M 22-05-2023 FACT. NO.FS-16588 -CFDI NO. BFED0341 EXPEDIDA POR FERRETERA ALFA DE TLACOLULA / COMPRA DE LAMPARA LED ALTA POTENCIA 50W AKSI ,		
			FACT. NO.FS-16588 -CFDI NO. BF			**82211** 82211-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER** MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			1,550.00
			FACT. NO.FS-16588 -CFDI NO. BF			**82411** 82411-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO** MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,550.00	
Subtotal									*5,160.00*	*4,990.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3957	D-002843						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.579 - A.M 22-05-2023 FACT. NO.FS-16588 -CFDI NO. BFED0341 EXPEDIDA POR FERRETERA ALFA DE TLACOLULA / COMPRA DE LAMPARA LED ALTA POTENCIA 50W AKSI ,		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			04C3D9E71D36	21122-03-25-30000365	FERRETERIA ALFA DE TLACOLULA, SA DE CV					1,550.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			04C3D9E71D36	51241-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				1,550.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			04C3D9E71D36			82411-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			1,550.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			04C3D9E71D36			82511-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,550.00	
31-05-2023	3958	D-002844						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.579 - A.M 22-05-2023 FACT. NO.FS-16588 -CFDI NO. BFED0341 EXPEDIDA POR FERRETERA ALFA DE TLACOLULA / COMPRA DE LAMPARA LED ALTA POTENCIA 50W AKSI ,		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			04C3D9E71D36			82511-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			1,550.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			04C3D9E71D36			82611-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,550.00	

Subtotal *4,650.00* *4,650.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3959	E-000895						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.579 - A.M 22-05-2023 FACT. NO.FS-16588 -CFDI NO. BFED0341 EXPEDIDA POR FERRETERA ALFA DE TLACOLULA / COMPRA DE LAMPARA LED ALTA POTENCIA 50W AKSI ,		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,550.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000365	FERRETERIA ALFA DE TLACOLULA, SA DE CV				1,550.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			1,550.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2461-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,550.00	
31-05-2023	3960	D-002845						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.580 - A.M 23-05-2023 FACT. NO.ESW-58444 -CFDI NO. 46A536D9 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , PATRULLA VERDE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ESW-58444 -CFDI NO. 4			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ESW-58444 -CFDI NO. 4			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
31-05-2023	3961	D-002846						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.580 - A.M 23-05-2023 FACT. NO.ESW-58444 -CFDI NO. 46A536D9 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , PATRULLA VERDE		
			Subtotal						*5,150.00*	*3,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f556684ea05b	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f556684ea05b	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f556684ea05b			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f556684ea05b			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
31-05-2023	3962	D-002847						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.580 - A.M 23-05-2023 FACT. NO.ESW-58444 -CFDI NO. 46A536D9 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , PATRULLA VERDE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f556684ea05b			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f556684ea05b			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
31-05-2023	3963	E-000896						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.580 - A.M 23-05-2023 FACT. NO.ESW-58444 -CFDI NO. 46A536D9 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , PATRULLA VERDE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00

Subtotal *1,500.00* *2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
31-05-2023	3964	D-002848						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			10,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			10,000.00
31-05-2023	3965	D-002849						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.581 - A.M 23-05-2023 FACT. NO.SERIE-2598478 -CFDI NO. 172584B0 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO DE DERECHOS CONCESION DE AGUA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.SERIE-2598478 -CFDI N			82211-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,391.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. NO.SERIE-2598 478 -CFDI N			82411-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,391.00	
31-05-2023	3966	D-002850						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.581 - A.M 23-05-2023 FACT. NO.SERIE-2598478 -CFDI NO. 172584B0 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO DE DERECHOS CONCESION DE AGUA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			32B0C5AFA3CF	21123-03-25-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA					2,391.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			32B0C5AFA3CF	51391-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,391.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			32B0C5AFA3CF			82411-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,391.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			32B0C5AFA3CF			82511-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,391.00	
31-05-2023	3967	D-002851						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.581 - A.M 23-05-2023 FACT. NO.SERIE-2598478 -CFDI NO. 172584B0 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO DE DERECHOS CONCESION DE AGUA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			32B0C5AFA3CF			82511-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,391.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			32B0C5AFA3CF			82611-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,391.00	
Subtotal									*7,173.00*	*7,173.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3968	E-000897						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.581 - A.M 23-05-2023 FACT. NO.SERIE-2598478 -CFDI NO. 172584B0 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO DE DERECHOS CONCESION DE AGUA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:4375613	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518					2,391.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:4375613	21123-03-25-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA				2,391.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:4375613			82611-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,391.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:4375613			82711-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,391.00	
31-05-2023	3969	D-002852						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.582 - A.M 23-05-2023 FACT. NO.SERIE-2598489 -CFDI NO. 69042307 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO DE DERECHOS CONCESION DE AGUA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.SERIE-2598 489 -CFDI N			82211-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			7,609.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.SERIE-2598 489 -CFDI N			82411-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,609.00	

Subtotal *7,173.00* *12,391.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3970	D-002853						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.582 - A.M 23-05-2023 FACT. NO.SERIE-2598489 -CFDI NO. 69042307 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO DE DERECHOS CONCESION DE AGUA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			D53D77A1619B	21123-03-25-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA					7,609.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			D53D77A1619B	51391-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				7,609.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D53D77A1619B			82411-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			7,609.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D53D77A1619B			82511-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,609.00	
31-05-2023	3971	D-002854						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.582 - A.M 23-05-2023 FACT. NO.SERIE-2598489 -CFDI NO. 69042307 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO DE DERECHOS CONCESION DE AGUA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D53D77A1619B			82511-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			7,609.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D53D77A1619B			82611-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,609.00	

Subtotal *22,827.00* *22,827.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3972	E-000898						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.582 - A.M 23-05-2023 FACT. NO.SERIE-2598489 -CFDI NO. 69042307 EXPEDIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO DE DERECHOS CONCESION DE AGUA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:4377912	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518					7,609.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:4377912	21123-03-25-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA				7,609.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:4377912			82611-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			7,609.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:4377912			82711-03-25-3921-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,609.00	
31-05-2023	3973	D-002855						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.583 - A.M 27-05-2023 FACT. NO.- -CFDI NO. 195A20B8 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / PAGO DE TELEFONOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. 195A20B8			82211-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,571.16
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. 195A20B8			82411-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,571.16	
31-05-2023	3974	D-002856						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.583 - A.M 27-05-2023 FACT. NO.- -CFDI NO. 195A20B8 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / PAGO DE TELEFONOS		
			Subtotal						*24,398.16*	*16,789.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			73622875c3d5	21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					1,571.16
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			73622875c3d5	51311-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,571.16	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			73622875c3d5			82411-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,571.16
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			73622875c3d5			82511-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,571.16	
31-05-2023	3975	D-002857						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.583 - A.M 27-05-2023 FACT. NO.- -CFDI NO. 195A20B8 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / PAGO DE TELEFONOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			73622875c3d5			82511-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,571.16
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			73622875c3d5			82611-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,571.16	
31-05-2023	3976	E-000899						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.583 - A.M 27-05-2023 FACT. NO.- -CFDI NO. 195A20B8 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / PAGO DE TELEFONOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,571.16
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				1,571.16	
			Subtotal						*6,284.64*	*6,284.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,571.16
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3141-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,571.16	
31-05-2023	3977	D-002858						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.584 - A.M 28-05-2023 FACT. NO.ESW-58553 -CFDI NO. 26D06113 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE DE 81.63 DIESEL , VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ESW-58553 -CFDI NO. 2			82211-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ESW-58553 -CFDI NO. 2			82411-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
31-05-2023	3978	D-002859						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.584 - A.M 28-05-2023 FACT. NO.ESW-58553 -CFDI NO. 26D06113 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE DE 81.63 DIESEL , VOLTEO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			25b8e0153753	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					2,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			25b8e0153753	51261-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
								Subtotal	*5,571.16*	*5,571.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			25b8e0153753			82411-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			25b8e0153753			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
31-05-2023	3979	D-002860						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.584 - A.M 28-05-2023 FACT. NO.ESW-58553 -CFDI NO. 26D06113 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE DE 81.63 DIESEL , VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			25b8e0153753			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			25b8e0153753			82611-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
31-05-2023	3980	E-000900						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.584 - A.M 28-05-2023 FACT. NO.ESW-58553 -CFDI NO. 26D06113 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE DE 81.63 DIESEL , VOLTEO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				2,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *6,000.00* *6,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
31-05-2023	3981	D-002861						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.585 - A.M 30-05-2023 FACT. NO.ESW-58625 -CFDI NO. 63557B75 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , 21.74LTS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ESW-58625 -CFDI NO. 6			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ESW-58625 -CFDI NO. 6			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
31-05-2023	3982	D-002862						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.585 - A.M 30-05-2023 FACT. NO.ESW-58625 -CFDI NO. 63557B75 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , 21.74LTS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			75d850cbe562	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			75d850cbe562	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			75d850cbe562			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
Subtotal									*3,000.00*	*3,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			75d850cbe562			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
31-05-2023	3983	D-002863						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.585 - A.M 30-05-2023 FACT. NO.ESW-58625 -CFDI NO. 63557B75 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , 21.74LTS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			75d850cbe562			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			75d850cbe562			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
31-05-2023	3984	E-000901						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.585 - A.M 30-05-2023 FACT. NO.ESW-58625 -CFDI NO. 63557B75 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE MAGNA , 21.74LTS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3985	D-002864						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/22 - PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			MSJT/R-28/05/22			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,747.98
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			MSJT/R-28/05/22			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,747.98	
31-05-2023	3986	D-002865						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/22 - PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				147.98	
			2023	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					1,747.98
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					147.98
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			2023	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				1,747.98	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,747.98
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,747.98	
Subtotal									*4,143.94*	*5,391.92*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3987	D-002866						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/22 - PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,747.98
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,747.98	
31-05-2023	3988	E-000902						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/22 - PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,600.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,747.98
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,747.98	
31-05-2023	3989	D-002867						TRASPASO DE BANCOS CTA 0895 FORTAMUNDF A BANCOS CTA 0801 R-28 FEDERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				6,184.61	
			Subtotal						*13,028.55*	*5,095.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					6,184.61
31-05-2023	3990	D-002868						TRASPASO DE BANCOS CTA 0801 R-28 FEDERAL A CAJA DE R-28 PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				26,171.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					26,171.00
31-05-2023	3991	D-002869						TRASPASO DE CAJA DE R-28 A CAJA DE F-IV PARA PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					6,184.61
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,184.61	
31-05-2023	3992	D-002870						PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL FONDO F-IV FORTAMUNDF SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0423 2XYX 7200 3861 7466		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					6,184.61
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 2XYX 7200 3861 7466	21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				6,184.61	
31-05-2023	3993	D-002871						PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL FONDO R-28 FEDERAL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0423 2XYX 7200 3861 7466		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					19,986.38
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 2XYX 7200 3861 7466	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				19,986.38	
			Subtotal						*38,540.22*	*64,711.21*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3994	D-002872						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.586 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA / PAGO REDONDEO CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0423 2XYX 7200 3861 7466		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			0423 2XYX 7200 3861 7466			82211-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			0.01
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0423 2XYX 7200 3861 7466			82411-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		0.01	
31-05-2023	3995	D-002873						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.586 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA / PAGO REDONDEO CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0423 2XYX 7200 3861 7466		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			423 2XYX 7200 3861 7	21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA					0.01
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			423 2XYX 7200 3861 7	51391-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				0.01	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			423 2XYX 7200 3861 7			82411-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			0.01
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			423 2XYX 7200 3861 7			82511-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		0.01	

Subtotal *19,986.40* *0.03*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3996	D-002874						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.586 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA / PAGO REDONDEO CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0423 2XYX 7200 3861 7466		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			423 2XYX 7200 3861 7			82511-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			0.01
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			423 2XYX 7200 3861 7			82611-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		0.01	
31-05-2023	3997	E-000903						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.586 - EXPEDIDA POR SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA / PAGO REDONDEO CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE ABRIL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0423 2XYX 7200 3861 7466		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.01
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000270	SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA				0.01	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			0.01
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3952-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		0.01	

Subtotal *0.03* *0.03*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3998	I-000222						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 139, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 03 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2,052.20	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 139	11241-08-11-40001573	MENDOZA MARTINEZ EFREN					506.81
			Arq. 139	11241-08-11-40001573	MENDOZA MARTINEZ EFREN					458.92
			Arq. 139	11241-08-11-40001573	MENDOZA MARTINEZ EFREN					415.09
			Arq. 139	11241-08-11-40001573	MENDOZA MARTINEZ EFREN					371.38
			Arq. 139	11241-08-11-40001573	MENDOZA MARTINEZ EFREN				506.81	
			Arq. 139	11241-08-11-40001573	MENDOZA MARTINEZ EFREN				458.92	
			Arq. 139	11241-08-11-40001573	MENDOZA MARTINEZ EFREN				415.09	
			Arq. 139	11241-08-11-40001573	MENDOZA MARTINEZ EFREN				371.38	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 139	11243-08-11-40002311	JOSEFINA MARTINEZ CUEVAS					300.00
			Arq. 139	11243-08-11-40002311	JOSEFINA MARTINEZ CUEVAS				300.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 139	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,752.20
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 139	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					300.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 139			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,752.20	
			Arq. 139			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 139			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,752.20
			Arq. 139			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,752.20	
			Arq. 139			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 139			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 139			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,752.20
			Arq. 139			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00

Subtotal *8,208.81* *7,908.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	3999	D-002875						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 03 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,052.20
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				2,052.20	
31-05-2023	4000	I-000223						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 140, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				60.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 140	11241-08-11-40002304	NESTOR GONZALEZ MORALES					60.00
			Arq. 140	11241-08-11-40002304	NESTOR GONZALEZ MORALES				60.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 140	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					60.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 140			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		60.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 140			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			60.00
			Arq. 140			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		60.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 140			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			60.00
31-05-2023	4001	D-002876						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					60.00
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				60.00	
Subtotal									*2,292.20*	*2,652.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	4002	D-002877						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.587 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE R-28 FEDERAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PROVISIÓN 3%			82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			6,903.45
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISIÓN 3%			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,903.45	
31-05-2023	4003	I-000224						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 141, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,148.90	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 141	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES					622.85
			Arq. 141	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES					536.88
			Arq. 141	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES					462.42
			Arq. 141	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES					391.51
			Arq. 141	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES					325.51
			Arq. 141	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES					247.45
			Arq. 141	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES				622.85	
			Arq. 141	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES				536.88	
			Arq. 141	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES				462.42	
			Arq. 141	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES				391.51	
Subtotal									*15,126.01*	*9,490.07*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 141	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES				325.51	
			Arq. 141	11241-08-11-40002177	VASQUEZ GUTIERREZ ANDRES				247.45	
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ					303.63
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ					279.08
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ					252.32
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ					219.64
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ					189.33
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ					184.33
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ					150.75
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ					114.79
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ					87.26
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ				303.63	
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ				279.08	
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ				252.32	
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ				219.64	
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ				189.33	
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ				184.33	
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ				150.75	
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ				114.79	
			Arq. 141	11241-08-11-40002290	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ				87.26	
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ					303.63
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ					279.08
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ					252.32
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ					219.64
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ					189.33
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ					184.33
Subtotal									*2,354.09*	*3,209.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ					150.75
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ					114.79
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ					87.28
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ				303.63	
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ				279.08	
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ				252.32	
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ				219.64	
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ				189.33	
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ				184.33	
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ				150.75	
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ				114.79	
			Arq. 141	11241-08-11-40002291	RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ				87.28	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 141	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					421.99
			Arq. 141	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					5,726.91
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 141			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		421.99	
			Arq. 141			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		5,726.91	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 141			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			421.99
			Arq. 141			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		421.99	
			Arq. 141			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			5,726.91
			Arq. 141			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		5,726.91	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 141			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			421.99
			Arq. 141			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			5,726.91
31-05-2023	4004	D-002878						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.587 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE R-28 FEDERAL		

Subtotal *14,078.95* *18,799.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				6,903.45	
			2023	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					6,903.45
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					6,903.45
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			2023	51391-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				6,903.45	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			6,903.45
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,903.45	
31-05-2023	4005	D-002879						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.587 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE R-28 FEDERAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			6,903.45
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,903.45	

Subtotal *20,710.35* *27,613.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	4006	E-000904						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.587 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE R-28 FEDERAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			6,903.45
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,903.45	
31-05-2023	4007	D-002880						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					6,148.90
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				6,148.90	
31-05-2023	4008	I-000225						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 142, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,245.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 142	11241-08-11-40002305	ANDRADE ELVIRA JUAREZ					245.00
			Arq. 142	11241-08-11-40002305	ANDRADE ELVIRA JUAREZ				245.00	
			Subtotal						*23,445.80*	*13,297.35*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 142	11245-08-11-40002305	ANDRADE ELVIRA JUAREZ					3,000.00
			Arq. 142	11245-08-11-40002305	ANDRADE ELVIRA JUAREZ				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 142	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					245.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 142	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 142			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		245.00	
			Arq. 142			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 142			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			245.00
			Arq. 142			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		245.00	
			Arq. 142			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 142			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 142			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			245.00
			Arq. 142			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
31-05-2023	4009	D-002881						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.588 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE AL FORTAMUNDF		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PROVISIÓN 3%			82211-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,523.87
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISIÓN 3%			82411-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,523.87	

Subtotal *9,490.00* *15,258.87*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	4010	D-002882						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.588 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE AL FORTAMUNDF		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,523.87	
			2023	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,523.87
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,523.87
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			2023	51391-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				2,523.87	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,523.87
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,523.87	
31-05-2023	4011	D-002884						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.588 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE AL FORTAMUNDF		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *10,095.48* *7,571.61*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023			82511-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,523.87
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,523.87	
31-05-2023	4012	D-002883						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,245.00
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				3,245.00	
31-05-2023	4013	I-000226						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 143, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				886.90	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 143	11241-08-11-40002301	ASUNCION MARTINEZ BAZAN					487.54
			Arq. 143	11241-08-11-40002301	ASUNCION MARTINEZ BAZAN					399.36
			Arq. 143	11241-08-11-40002301	ASUNCION MARTINEZ BAZAN				487.54	
			Arq. 143	11241-08-11-40002301	ASUNCION MARTINEZ BAZAN				399.36	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 143	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					399.36
			Arq. 143	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					487.54
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 143			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		399.36	
			Arq. 143			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		487.54	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 143			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			399.36
			Arq. 143			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		399.36	
Subtotal									*8,828.93*	*7,942.03*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 143			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			487.54
			Arq. 143			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		487.54	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 143			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			399.36
			Arq. 143			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			487.54
31-05-2023	4014	E-000905						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.588 - EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE AL FORTAMUNDF		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,523.87
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,523.87	
31-05-2023	4015	D-002885						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					886.90
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				886.90	

Subtotal *3,011.41* *4,785.21*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	4016	I-000227						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 144, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,676.90	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 144	11241-08-11-40002300	GUADALUPE OLIVERA VELASCO					769.76
			Arq. 144	11241-08-11-40002300	GUADALUPE OLIVERA VELASCO					234.93
			Arq. 144	11241-08-11-40002300	GUADALUPE OLIVERA VELASCO					192.40
			Arq. 144	11241-08-11-40002300	GUADALUPE OLIVERA VELASCO				769.76	
			Arq. 144	11241-08-11-40002300	GUADALUPE OLIVERA VELASCO				234.93	
			Arq. 144	11241-08-11-40002300	GUADALUPE OLIVERA VELASCO				192.40	
			Arq. 144	11241-08-11-40002307	OTILIA TORRES CUEVAS					150.00
			Arq. 144	11241-08-11-40002307	OTILIA TORRES CUEVAS				150.00	
			Arq. 144	11241-08-11-40002309	EMILIANO SANTIAGO					60.00
			Arq. 144	11241-08-11-40002309	EMILIANO SANTIAGO				60.00	
			Arq. 144	11241-08-11-40002310	ABEL SANTIAGO LAZO					269.81
			Arq. 144	11241-08-11-40002310	ABEL SANTIAGO LAZO				269.81	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 144	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					672.21
			Arq. 144	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					234.93
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 144	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					769.76
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 144			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		672.21	
			Arq. 144			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		234.93	
			Arq. 144			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		769.76	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 144			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			672.21
			Arq. 144			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		672.21	
			Arq. 144			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			234.93
			Arq. 144			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		234.93	
			Arq. 144			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			769.76
			Arq. 144			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		769.76	
			Subtotal						*7,594.50*	*5,030.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 144			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			672.21
			Arq. 144			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			234.93
			Arq. 144			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			769.76
31-05-2023	4017	D-002886						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,676.90
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				1,676.90	
31-05-2023	4018	D-002887						TRASPASO DE BANCOS CTA 0895 FORTAMUNDF A BANCOS CTA 0801 PARA PAGO DE ISN DEL 2DO BIMESTRE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				5,323.67	
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					5,323.67
31-05-2023	4019	I-000228						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 145, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				4,791.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ					553.35
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ					508.02
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ					459.87
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ					402.46
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ					348.15
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ					300.25
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ					254.78
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ					206.07
			Subtotal						*11,791.57*	*11,710.42*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ					168.80
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ				553.35	
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ				508.02	
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ				459.87	
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ				402.46	
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ				348.15	
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ				300.25	
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ				254.78	
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ				206.07	
			Arq. 145	11241-08-11-40000493	IGNACIO TELLO LOPEZ				168.80	
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS					207.50
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS					190.50
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS					172.46
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS					150.91
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS					130.56
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS					112.59
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS					95.54
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS					77.28
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS					63.30
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS				207.50	
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS				190.50	
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS				172.46	
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS				150.91	
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS				130.56	
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS				112.59	
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS				95.54	
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS				77.28	
			Arq. 145	11241-08-11-40002180	CARLOS ENRIQUE TORRES BARRIENTOS				63.30	
			Arq. 145	11241-08-11-40002302	ZENAIDA VASQUEZ MARTINEZ					175.00
			Arq. 145	11241-08-11-40002302	ZENAIDA VASQUEZ MARTINEZ					213.61
			Arq. 145	11241-08-11-40002302	ZENAIDA VASQUEZ MARTINEZ				175.00	

Subtotal *4,577.39* *1,758.05*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 145	11241-08-11-40002302	ZENAIDA VASQUEZ MARTINEZ				213.61	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 145	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					407.10
			Arq. 145	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					4,383.90
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 145			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		407.10	
			Arq. 145			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,383.90	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 145			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			407.10
			Arq. 145			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		407.10	
			Arq. 145			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,383.90
			Arq. 145			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,383.90	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 145			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			407.10
			Arq. 145			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,383.90
31-05-2023	4020	D-002888						TRASPASO DE BANCOS CTA 0801 A CAJA DE R-28 PARA PAGO DE ISN DEL 2DO BIMESTRE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				19,109.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					19,109.00
31-05-2023	4021	D-002889						TRASPASO DE CAJA DE R-28 A CAJA DE F-IV PARA PAGO DE ISN DEL 2DO BIMESTRE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5,323.67
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,323.67	
31-05-2023	4022	D-002890						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					4,791.00
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				4,791.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	4023	I-000229						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 146, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				14,320.60	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS					445.61
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS					402.55
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS					356.80
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS					302.22
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS					250.63
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS					205.10
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS					161.89
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS					115.60
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS					80.20
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS				445.61	
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS				402.55	
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS				356.80	
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS				302.22	
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS				250.63	
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS				205.10	
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS				161.89	
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS				115.60	
			Arq. 146	11241-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS				80.20	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					

Subtotal *21,432.20* *2,320.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 146	11245-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS					12,000.00
			Arq. 146	11245-08-11-40002292	OLIVIA ISABEL MARTINEZ CUEVAS				12,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 146	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					80.20
			Arq. 146	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,240.40
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 146	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					12,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 146			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		80.20	
			Arq. 146			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,240.40	
			Arq. 146			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		12,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 146			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			80.20
			Arq. 146			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		80.20	
			Arq. 146			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,240.40
			Arq. 146			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,240.40	
			Arq. 146			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			12,000.00
			Arq. 146			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		12,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 146			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			80.20
			Arq. 146			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,240.40
			Arq. 146			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			12,000.00
31-05-2023	4024	D-002891						PAGO DE ISN CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE PERIDO MARZO - ABRIL DEL FONDO F-IV FORTAMUNDF SEGUN LINEA DE CAPTURA.: 1230186561538608290		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5,323.67
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1230186561538608290	21191-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,323.67	

Subtotal *40,641.20* *60,285.47*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	4025	D-002892						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					14,320.60
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				14,320.60	
31-05-2023	4026	I-000230						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 147, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,790.70	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES					172.46
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES					150.91
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES					130.56
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES					112.59
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES					95.50
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES					77.28
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES					63.30
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES					207.50
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES					190.50
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES				172.46	
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES				150.91	
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES				130.56	
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES				112.59	
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES				95.50	
Subtotal									*26,096.99*	*15,521.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES				77.28	
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES				63.30	
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES				207.50	
			Arq. 147	11241-08-11-40002295	ARMANDO SANTIAGO MORALES				190.50	
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA					371.25
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA					337.78
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA					302.23
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA					259.81
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA					219.72
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA					184.33
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA					150.75
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA					114.79
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA					87.26
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA				371.25	
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA				337.78	
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA				302.23	
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA				259.81	
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA				219.72	
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA				184.33	
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA				150.75	
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA				114.79	
			Arq. 147	11241-08-11-40002296	JOSE TORRES VILLANUEVA				87.26	
			Arq. 147	11241-08-11-40002306	SOFIA BLAS HIPOLITO					769.76
			Arq. 147	11241-08-11-40002306	SOFIA BLAS HIPOLITO					192.42
			Arq. 147	11241-08-11-40002306	SOFIA BLAS HIPOLITO				769.76	
			Arq. 147	11241-08-11-40002306	SOFIA BLAS HIPOLITO				192.42	
			Arq. 147	11241-08-11-40002312	YESENIA AVILA PORTILLO					1,600.00
			Arq. 147	11241-08-11-40002312	YESENIA AVILA PORTILLO				1,600.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 147	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					342.98
			Arq. 147	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					3,077.96
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 147	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					2,369.76
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 147			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		342.98	
			Arq. 147			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,077.96	
			Arq. 147			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		2,369.76	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 147			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			342.98
			Arq. 147			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		342.98	
			Arq. 147			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,077.96
			Arq. 147			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,077.96	
			Arq. 147			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			2,369.76

Subtotal *14,340.32* *16,171.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 147			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		2,369.76	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 147			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			342.98
			Arq. 147			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,077.96
			Arq. 147			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			2,369.76
31-05-2023	4027	D-002893						PAGO DE ISN CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE PERIDO MARZO - ABRIL DEL FONDO R-28 FEDERAL SEGUN LINEA DE CAPTURA.: 1230186561538608290		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					13,785.04
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1230186561538608290	21191-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				13,785.04	
31-05-2023	4028	D-002894						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5,790.70
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				5,790.70	
31-05-2023	4029	I-000231						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 148, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				15,450.20	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA					2,162.22
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA					1,967.29
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA					1,760.22
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA					1,513.21
			Subtotal						*37,395.70*	*32,769.38*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA					1,279.65
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA					1,073.60
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA					878.01
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA					668.54
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA					508.23
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA				2,162.22	
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA				1,967.29	
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA				1,760.22	
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA				1,513.21	
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA				1,279.65	
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA				1,073.60	
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA				878.01	
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA				668.54	
			Arq. 148	11241-08-11-40002293	JOSEFINA TORRES VILLANUEVA				508.23	
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA					192.48
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA					195.82
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA					192.50
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA					195.82
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA					192.50
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA					195.82
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA					192.50
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA					195.82
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA					192.50
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA				192.48	
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA				195.82	
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA				192.50	
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA				195.82	
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA				192.50	
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA				195.82	
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA				192.50	
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA				195.82	
			Arq. 148	11241-08-11-40002299	OFELIA ORTEGA JULIA				192.50	
			Arq. 148	11241-08-11-40002300	GUADALUPE OLIVERA VELASCO					234.98
			Arq. 148	11241-08-11-40002300	GUADALUPE OLIVERA VELASCO					192.50
			Arq. 148	11241-08-11-40002300	GUADALUPE OLIVERA VELASCO					769.79
			Subtotal						*13,556.73*	*7,351.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 148	11241-08-11-40002300	GUADALUPE OLIVERA VELASCO				234.98	
			Arq. 148	11241-08-11-40002300	GUADALUPE OLIVERA VELASCO				192.50	
			Arq. 148	11241-08-11-40002300	GUADALUPE OLIVERA VELASCO				769.79	
			Arq. 148	11241-08-11-40002303	FELIX CUEVAS MARTINEZ					30.00
			Arq. 148	11241-08-11-40002303	FELIX CUEVAS MARTINEZ					60.00
			Arq. 148	11241-08-11-40002303	FELIX CUEVAS MARTINEZ					35.00
			Arq. 148	11241-08-11-40002303	FELIX CUEVAS MARTINEZ					541.20
			Arq. 148	11241-08-11-40002303	FELIX CUEVAS MARTINEZ					30.00
			Arq. 148	11241-08-11-40002303	FELIX CUEVAS MARTINEZ				30.00	
			Arq. 148	11241-08-11-40002303	FELIX CUEVAS MARTINEZ				60.00	
			Arq. 148	11241-08-11-40002303	FELIX CUEVAS MARTINEZ				35.00	
			Arq. 148	11241-08-11-40002303	FELIX CUEVAS MARTINEZ				541.20	
			Arq. 148	11241-08-11-40002303	FELIX CUEVAS MARTINEZ				30.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 148	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					2,359.41
			Arq. 148	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					12,321.00
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 148	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					769.79
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 148			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,359.41	
			Arq. 148			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		12,321.00	
			Arq. 148			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		769.79	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 148			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,359.41
			Arq. 148			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		2,359.41	
			Arq. 148			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			12,321.00
			Arq. 148			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		12,321.00	
			Arq. 148			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			769.79
			Arq. 148			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		769.79	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 148			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			2,359.41
			Arq. 148			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			12,321.00
			Arq. 148			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			769.79
31-05-2023	4030	D-002895						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					15,450.20
			Subtotal						*32,793.87*	*62,497.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				15,450.20	
31-05-2023	4031	I-000232						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 149, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,695.40	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 149	11241-08-11-40002297	MARIA FRIDA VASQUEZ HERNANDEZ					363.27
			Arq. 149	11241-08-11-40002297	MARIA FRIDA VASQUEZ HERNANDEZ					328.07
			Arq. 149	11241-08-11-40002297	MARIA FRIDA VASQUEZ HERNANDEZ					290.78
			Arq. 149	11241-08-11-40002297	MARIA FRIDA VASQUEZ HERNANDEZ					246.44
			Arq. 149	11241-08-11-40002297	MARIA FRIDA VASQUEZ HERNANDEZ					204.41
			Arq. 149	11241-08-11-40002297	MARIA FRIDA VASQUEZ HERNANDEZ				363.27	
			Arq. 149	11241-08-11-40002297	MARIA FRIDA VASQUEZ HERNANDEZ				328.07	
			Arq. 149	11241-08-11-40002297	MARIA FRIDA VASQUEZ HERNANDEZ				290.78	
			Arq. 149	11241-08-11-40002297	MARIA FRIDA VASQUEZ HERNANDEZ				246.44	
			Arq. 149	11241-08-11-40002297	MARIA FRIDA VASQUEZ HERNANDEZ				204.41	
			Arq. 149	11241-08-11-40002298	ELIAS TORRES CUEVAS					144.24
			Arq. 149	11241-08-11-40002298	ELIAS TORRES CUEVAS					118.19
			Arq. 149	11241-08-11-40002298	ELIAS TORRES CUEVAS				144.24	
			Arq. 149	11241-08-11-40002298	ELIAS TORRES CUEVAS				118.19	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 149	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					118.19
			Arq. 149	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,577.21
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 149			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		118.19	
			Arq. 149			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,577.21	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 149			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			118.19
			Arq. 149			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		118.19	

Subtotal *20,654.59* *3,508.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 149			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,577.21
			Arq. 149			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,577.21	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 149			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			118.19
			Arq. 149			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,577.21
31-05-2023	4032	D-002896						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,695.40
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				1,695.40	
31-05-2023	4033	I-000233						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 150, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				180.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 150	11241-08-11-40002294	CIRILA VASQUEZ PEREZ					60.00
			Arq. 150	11241-08-11-40002294	CIRILA VASQUEZ PEREZ					60.00
			Arq. 150	11241-08-11-40002294	CIRILA VASQUEZ PEREZ					60.00
			Arq. 150	11241-08-11-40002294	CIRILA VASQUEZ PEREZ				60.00	
			Arq. 150	11241-08-11-40002294	CIRILA VASQUEZ PEREZ				60.00	
			Arq. 150	11241-08-11-40002294	CIRILA VASQUEZ PEREZ				60.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 150	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					180.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 150			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		180.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 150			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			180.00
			Arq. 150			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		180.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 150			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			180.00

Subtotal *3,992.61* *5,508.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	4034	D-002897						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.589 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PAGO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 2DO BIMESTRE PERIDO MARZO - ABRIL SEGUN LINEA DE CAPTURA.: 1230186561538608290		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			1230186561538608290			82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.29
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1230186561538608290			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.29	
31-05-2023	4035	D-002898						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					180.00
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				180.00	
31-05-2023	4036	D-002899						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.589 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PAGO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 2DO BIMESTRE PERIDO MARZO - ABRIL SEGUN LINEA DE CAPTURA.: 1230186561538608290		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1230186561538608290	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					0.29
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			1230186561538608290	51391-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				0.29	

Subtotal *180.58* *360.58*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1230186561538608290			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.29
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1230186561538608290			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.29	
31-05-2023	4037	D-002900						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.589 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PAGO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 2DO BIMESTRE PERIDO MARZO - ABRIL SEGUN LINEA DE CAPTURA.: 1230186561538608290		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1230186561538608290			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.29
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1230186561538608290			82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.29	
31-05-2023	4038	I-000234						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 151, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				180.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 151	11241-08-11-40001945	ZARATE LOPEZ MANUEL					120.00
			Arq. 151	11241-08-11-40001945	ZARATE LOPEZ MANUEL					60.00
			Arq. 151	11241-08-11-40001945	ZARATE LOPEZ MANUEL				120.00	
			Arq. 151	11241-08-11-40001945	ZARATE LOPEZ MANUEL				60.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 151	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					180.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Subtotal						*360.58*	*360.58*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 151			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		180.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 151			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			180.00
			Arq. 151			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		180.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 151			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			180.00
31-05-2023	4039	E-000906						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.589 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PAGO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL ISN DEL 2DO BIMESTRE PERIDO MARZO - ABRIL SEGUN LINEA DE CAPTURA.: 1230186561538608290		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.29
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.29	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.29
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.29	
31-05-2023	4040	D-002901						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					180.00
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				180.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	4041	D-002902						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.590 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL FONDO R-28 FEDERAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PROVISIÓN 3%			82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			7,310.37
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISIÓN 3%			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		7,310.37	
31-05-2023	4042	D-002903						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.590 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL FONDO R-28 FEDERAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				7,310.37	
			PROVISION 3%	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					7,310.37
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					7,310.37
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			PROVISION 3%	51391-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				7,310.37	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISION 3%			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			7,310.37
			Subtotal						*22,111.11*	*29,241.48*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			PROVISION 3%			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		7,310.37	
31-05-2023	4043	D-002904						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.590 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL FONDO R-28 FEDERAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			PROVISION 3%			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			7,310.37
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			PROVISION 3%			82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		7,310.37	
31-05-2023	4044	E-000907						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.590 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL FONDO R-28 FEDERAL		
			2023	**11111** 11111-01-15-10000136	**CAJA** DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.00
				21123 21123-01-15-30000041	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			7,310.37
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		7,310.37	
Subtotal									*14,620.74*	*14,620.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	4045	D-002905						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/05/05 - SEG.XML; 3EE0D521 PAGO DE NOMINA DE LA C. CYNTHIA MARIANA ROJANO CASTILLEJOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML; 3EE0D521			82211-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML; 3EE0D521			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
31-05-2023	4046	D-002906						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/05/05 - SEG.XML; 3EE0D521 PAGO DE NOMINA DE LA C. CYNTHIA MARIANA ROJANO CASTILLEJOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				227.31	
			DEA7D1A61AD5	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,527.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					227.31
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			DEA7D1A61AD5	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,527.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *14,592.30* *7,281.93*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DEA7D1A61AD5			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DEA7D1A61AD5			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
31-05-2023	4047	D-002907						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/05/05 - SEG.XML; 3EE0D521 PAGO DE NOMINA DE LA C. CYNTHIA MARIANA ROJANO CASTILLEJOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DEA7D1A61AD5			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			DEA7D1A61AD5			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
31-05-2023	4048	E-000908						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/05/05 - SEG.XML; 3EE0D521 PAGO DE NOMINA DE LA C. CYNTHIA MARIANA ROJANO CASTILLEJOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-00000	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					3,300.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-00000	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-00000			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,527.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*10,354.62*	*13,881.93*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-00000			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,527.31	
31-05-2023	4049	D-002908						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/05/06 - SEG.XML: 5A29AD1C PAGO DE FINIQUITO A LA C. CYNTHIA MARIANA ROJANO CASTILLEJOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 5A29AD1C			82211-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,696.17
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 5A29AD1C			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,696.17	
31-05-2023	4050	D-002909						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/05/06 - SEG.XML: 5A29AD1C PAGO DE FINIQUITO A LA C. CYNTHIA MARIANA ROJANO CASTILLEJOS		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				156.05	
			72956CE14A68	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					2,696.17
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					156.05
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			72956CE14A68	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				2,696.17	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *9,075.70* *5,548.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			72956CE14A68			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,696.17
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			72956CE14A68			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,696.17	
31-05-2023	4051	D-002910						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/05/06 - SEG.XML: 5A29AD1C PAGO DE FINIQUITO A LA C. CYNTHIA MARIANA ROJANO CASTILLEJOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			72956CE14A68			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,696.17
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			72956CE14A68			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,696.17	
31-05-2023	4052	E-000909						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/05/06 - SEG.XML: 5A29AD1C PAGO DE FINIQUITO A LA C. CYNTHIA MARIANA ROJANO CASTILLEJOS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-00000	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					2,540.12
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-00000	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,540.12	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-00000			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,696.17
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *7,932.46* *10,628.63*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-00000			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,696.17	
31-05-2023	4053	D-002911						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.591 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL FONDO F-IV FORTAMUNDF		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PROVISIÓN 3%			82211-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			3,117.60
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISIÓN 3%			82411-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		3,117.60	
31-05-2023	4054	D-002912						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.591 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL FONDO F-IV FORTAMUNDF		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				3,117.60	
			PROVISIÓN 3%	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					3,117.60
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					3,117.60
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			PROVISIÓN 3%	51391-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				3,117.60	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*12,048.97*	*9,352.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PROVISIÓN 3%			82411-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			3,117.60
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			PROVISIÓN 3%			82511-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		3,117.60	
31-05-2023	4055	D-002913						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.591 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL FONDO F-IV FORTAMUNDF		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			PROVISIÓN 3%			82511-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			3,117.60
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			PROVISIÓN 3%			82611-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		3,117.60	
31-05-2023	4056	E-000910						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.591 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL FONDO F-IV FORTAMUNDF		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			3,117.60
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*6,235.20*	*9,352.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		3,117.60	
31-05-2023	4057	D-002914						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000 -01	MATERIAL PARA OFICINA			200.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3981-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000 -01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		200.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000 -01	MATERIAL PARA OFICINA		200.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3981-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000 -01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			200.00
31-05-2023	4058	D-002915						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.592 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL FONDO RECURSOS FISCALES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PROVISIÓN 3%			82211-08-11-3981-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000 -01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			179.01
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISIÓN 3%			82411-08-11-3981-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000 -01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		179.01	
31-05-2023	4059	D-002916						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.592 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL FONDO RECURSOS FISCALES		

Subtotal *3,696.61* *579.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				179.01	
			PROVISIÓN 3%	21123-08-11-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					179.01
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					179.01
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			PROVISIÓN 3%	51391-08-11-3981-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				179.01	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISIÓN 3%			82411-08-11-3981-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			179.01
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			PROVISIÓN 3%			82511-08-11-3981-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		179.01	
31-05-2023	4060	D-002917						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.592 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL FONDO RECURSOS FISCALES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			PROVISIÓN 3%			82511-08-11-3981-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			179.01
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			PROVISIÓN 3%			82611-08-11-3981-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		179.01	

Subtotal *537.03* *716.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	4061	E-000911						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.592 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL FONDO RECURSOS FISCALES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3981-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			179.01
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3981-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		179.01	
31-05-2023	4062	D-002918						TRASPASO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE LA CTA 0895		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				51.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					51.00
31-05-2023	4063	D-002919						TRASPASO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE LA CTA 0895		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				8.16	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					8.16
								Subtotal	*417.18*	*230.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	4064	E-000912						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3547 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/10 - FACT. NO.FWBK-2137058 -CFDI NO. 70E04542 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL / COMPRA DE LAPTOP THIN LIGHT 15 EH1509LA RYZ 5 AZ.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:1346501	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				14,899.50	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:1346501	21124-01-15-30000704	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V					14,899.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:1346501			82611-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		14,899.50	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:1346501			82711-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			14,899.50
31-05-2023	4065	D-002920						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 3544		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		14,899.50	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			14,899.50

Subtotal *44,698.50* *29,807.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	4066	D-002921						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/05/22 - FACT. NO.FWBK-2137058 -CFDI NO. 70E04542 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL / COMPRA DE LAPTOP THIN LIGHT 15 EH1509LA RYZ 5 AZ.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.FWBK-2137058 -CFDI NO			82211-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			14,899.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.FWBK-2137058 -CFDI NO			82411-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		14,899.50	
31-05-2023	4067	D-002922						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/22 - FACT. NO.FWBK-2137058 -CFDI NO. 70E04542 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL / COMPRA DE LAPTOP THIN LIGHT 15 EH1509LA RYZ 5 AZ.		
				12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**					
			FACT. NO.FWBK-213705	12413-01-15-5150100073	LAPTOP THIN LIGHT 15 EH1509LA RYZ 5 AZ.				14,899.50	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. NO.FWBK-213705	21124-01-15-30000704	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V					14,899.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.FWBK-213705			82411-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			14,899.50
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. NO.FWBK-213705			82511-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		14,899.50	
Subtotal									*29,799.00*	*59,598.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2023	4068	D-002923						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/22 - FACT. NO.FWBK-2137058 -CFDI NO. 70E04542 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL / COMPRA DE LAPTOP THIN LIGHT 15 EH1509LA RYZ 5 AZ.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. NO.FWBK-213705			82511-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			14,899.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. NO.FWBK-213705			82611-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		14,899.50	
31-05-2023	4069	E-000913						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/05/22 - FACT. NO.FWBK-2137058 -CFDI NO. 70E04542 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL / COMPRA DE LAPTOP THIN LIGHT 15 EH1509LA RYZ 5 AZ.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:1346501	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					14,899.50
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:1346501	21124-01-15-30000704	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V				14,899.50	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:1346501			82611-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			14,899.50
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:1346501			82711-01-15-5151-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		14,899.50	
31-05-2023	4070	D-002924						REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		

Subtotal *59,598.00* *44,698.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12626	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**					
				12626-02-25-04110108001	ORILLAS DEL PUEBLO Y EL CALVARIO					4,774.78
				12626-02-25-04110108002	AMPLIACI?N RED DRENAJE SANITARIO					432.73
				12626-02-25-04110109001	AMPLIACI?N DE RED DE AGUA POTABLE					321.74
				12626-02-25-04130102001	CONSTRUCCI?N DE COLECTOR DE CAPTACI?N DE AGUA PLUVIAL					921.00
				12626-04-25-04110101001	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO					8,322.54
				12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				12631-01-15-5110100030	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100031	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100032	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100033	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100034	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100035	LOTE DE SILLAS ACERO TUBO NEGRO					814.53
				12631-01-15-5110100036	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS					31.67
				12631-01-15-5110100037	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS					31.67
				12631-01-15-5110100038	LOKER DE 4 PUERTAS					16.25
				12631-01-15-5110100097	SILLA DE METAL, PARTE BAJA COLOR PLATA CON RUEDAS					0.83
				12631-01-15-5110100099	PULPITO DE MADERA COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110100100	ESCRITORIO DE MADERA					8.33
				12631-01-15-5110100101	7 MESAS TIPO TABLON					17.50
				12631-01-15-5110100103	ESCRITORIO AUXILIAR COLOR NEGRO, COMANDANCIA					4.17
				12631-01-15-5110100104	ENFRIADOR DE AGUA					4.17
				12631-01-15-5110100105	VENTILADOR DE PISO AJUSTABLE MAN					1.67
				12631-01-15-5110100106	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA					8.33

Subtotal *0.00* *15,778.58*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110100107	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA					0.83
				12631-01-15-5110100108	ESCRITORIO DE METAL, CON UN VIDRIO PROTECTOR EN LA SUPERFICIE					8.33
				12631-01-15-5110100109	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO					2.50
				12631-01-15-5110100110	SILLA SECRETARIAL SIN RESPALDO GIRATORIA COLOR NEGRA					0.83
				12631-01-15-5110100111	DISPENSADOR DE AGUA HIPERMARK					4.17
				12631-01-15-5110100112	ANAQUEL DE ALUMINIO 5 ENTREPAÑOS					6.67
				12631-01-15-5110100113	CABALLERIZA COLOR ROBLE					8.33
				12631-01-15-5110100114	CABALLERIZA COLOR ROBLE					8.33
				12631-01-15-5110100115	MESA METALICA /SUPERFICIE COLOR MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100116	MESA DE METAL CON SUPERFICIE DE MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100117	MESA DE MADERA COLOR BLANCA Y BASE METAL					4.17
				12631-01-15-5110100118	MESA CON SUPERFICIE Y BASE DE MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100119	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA					6.67
				12631-01-15-5110100120	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100121	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100122	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100123	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100124	VENTILADOR DE PISO, AJUSTABLE MAN					6.67
				12631-01-15-5110100125	ESCRITORIO DE METAL CON 8 GAVETAS					4.17
				12631-01-15-5110100128	SILLA ACOJINADA RECLINABLE CON RUEDAS					1.67
				12631-01-15-5110100129	TOMBOLA DE MADERA COLOR CAFE					4.17
				12631-01-15-5110100130	CAFETERA COLOR NEGRO					2.50
				12631-01-15-5110100131	ESCRITORIO DE MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100132	7 SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					11.67
Subtotal									*0.00*	*105.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110100133	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE					6.67
				12631-01-15-5110100134	9 SILLA DE METAL, CON ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO					15.00
				12631-01-15-5110100135	ESCRITORIO DE METAL CON BASE DE MADERA CON 4 CAJONES					4.17
				12631-01-15-5110100136	SILLA DE MADERA DE CEDRO PRESIDENCIAL					12.50
				12631-01-15-5110200012	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS					4.17
				12631-01-15-5110200013	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE					4.17
				12631-01-15-5110200014	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 1 ESTANTE CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200015	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 2 ESTANTE BLANCO					4.17
				12631-01-15-5110200016	ANAQUEL GRANDE COLOR VERDE					4.17
				12631-01-15-5110200017	MUEBLE MULTIUSOS COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200018	4 RACKS DE BICICLETA 3 M					166.67
				12631-01-15-5110200019	3 RACK DE BICICLETA 3 M					125.00
				12631-01-15-5110200020	3 LOCKERS COLOR BLANCO 5 GABETAS					12.50
				12631-01-15-5110200021	LIBRERO DE MADERA COMANDANCIA					4.17
				12631-01-15-5110200022	ARCHIVERO DE METAL CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE BOLETAS DE PREDIAL					8.33
				12631-01-15-5110200023	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200024	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200025	2 ANAQUELES METALICOS MEDIANOS DE 6 ENTREPAÑOS					8.33
				12631-01-15-5110200026	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 6 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO					8.33
				12631-01-15-5110200027	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE OSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200028	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE FUERTE					8.33
				12631-01-15-5110200029	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS					4.17
Subtotal									*0.00*	*434.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110200030	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200031	ARCHIVERO DE METAL CHICO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE					4.17
				12631-01-15-5110200032	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS BEIGE CLARO					4.17
				12631-01-15-5110200033	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE CLAR					4.17
				12631-01-15-5110200034	LIBRERO DE MADERA CON 5 ESPACIOS COLOR NEGRO					4.17
				12631-01-15-5110200035	ESCRITORIO DE MADERA CON CON DETALLES AL FRENTE Y 6 CAJONES					4.17
				12631-01-15-5110200036	CAJONERO CON 4 ESPACIOS MANIJAS DE COLOR BIEGE CLARO					4.17
				12631-01-15-5110200037	VITRINA COLOR CAFÉ CON 4 LADOS DE VIDRIO					4.17
				12631-01-15-5110200038	ESTANTE QUE ESTA UBICADO EN LA PARED					4.17
				12631-01-15-5110200039	REPISA COLOR CHOCOLATE					4.17
				12631-01-15-5150100044	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5					138.89
				12631-01-15-5150100045	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5					144.39
				12631-01-15-5150100046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, INTEL PENTIUM SILVER J5040. SERIE 8CC044117K					361.08
				12631-01-15-5150100050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT20W COLOR NEGRO (SECRETARIA)					236.11
				12631-01-15-5150100052	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE MXL6471Z6X					69.44
				12631-01-15-5150100053	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE 3CQ6492JFL					69.44
				12631-01-15-5150100054	LAPTOP LENOVO, 81D00IGM					55.56
				12631-01-15-5150100055	COMPUTADORA HP PRO ONE 600G2215					69.44
				12631-01-15-5150100056	LAPTOP LENOVO IDEAPAT 330-141GM					55.56
				12631-01-15-5150100057	COMPUTADORA HP PAVILION 23 ALL IN ONE					55.56
				12631-01-15-5150100058	COMPUTADORA HP PRO ONE 600 G2					55.56
				12631-01-15-5150100059	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO					55.56
				12631-01-15-5150100060	LAPTOP LENOVO IDEAPAT					55.56
				12631-01-15-5150100061	COMPUTADORA HP					55.56

Subtotal *0.00* *1,519.41*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5150100062	IMPRESORA EPSON L380					27.78
				12631-01-15-5150100063	IMPRESORA XEROX COLOR BLANCO					27.78
				12631-01-15-5150100064	IMPRESORA EPSON C463C					27.78
				12631-01-15-5150100065	COMPUTADORA HP					55.56
				12631-01-15-5150100066	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR 21.5 LG					373.45
				12631-01-15-5150100067	REPETIDOR RED WIFFI XIAOMI BLANCO 3 PTO ETHERNET					33.33
				12631-01-15-5150100069	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR24 HUAWEI					383.66
				12631-01-15-5150200001	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200002	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200003	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200004	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200005	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5190100002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3225					12.50
				12631-01-15-5190100003	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3615					16.67
				12631-01-15-5190100004	IMPRESORA EPSON L5190					16.67
				12631-01-15-5190100005	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIG					20.82
				12631-01-15-5190100008	SWITCH GIGABIT TP-LINK TL-SG1008D SERIES: 22251W6004705,22251 W6004421,22243U8002393					13.57
				12631-01-15-5190100009	HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100					10.83
				12631-04-25-5110100068	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100069	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62

Subtotal *0.00* *1,242.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-04-25-5110100070	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100071	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100072	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100073	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100074	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100075	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100076	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100077	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100078	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100079	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100080	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100081	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100082	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100083	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100084	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100085	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100086	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100087	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				Subtotal					*0.00*	*103.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-04-25-5110100088	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100089	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100090	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100091	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100092	SILLA AIR CHAIR (INSTANCIA DE LA MUJER)					23.20
				12631-04-25-5110100093	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100094	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100095	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100096	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-08-11-5110200008	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200009	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200010	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200011	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5150100048	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T220 COLOR INYECCION, PRINT, SCAN, COPY					129.17
				12631-08-11-5150100049	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B1025 MONOCROMATICO 25PPM					736.11
				12631-08-11-5150100068	1 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW, SERIE U65526B2N357937					268.06
				12631-08-11-5150200006	NO BREAK CON 8 CONTACTOS CON REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS CODIGO: NBKS600					65.28
				12631-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL					229.17
				Subtotal					*0.00*	*1,529.11*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				12632-01-15-5210100003	PROYECTOR EPSON COLOR BLANCO					41.67
				12632-01-15-5210100004	PROYECTOR EPSON COLOR NEGRO					41.67
				12632-01-15-5210200002	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH DE 15, 12000					277.22
				12632-01-15-5210200004	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA					27.78
				12632-01-15-5210200005	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA					27.78
				12632-01-15-5210200006	UNIDAD DE SONIDO CON AMPLIFICADOR GRIS DE AUDIO, MICROFONO NEGRO, TROMPETAS DE ALUMINIO, UNIDADES DE SONIDO PARA TROMPETAS Y CABLES DE ALIMENTACION					377.23
				12632-03-25-5230200001	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200002	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200003	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200004	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200005	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200006	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200007	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200008	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200009	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200010	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17

Subtotal *0.00* *2,485.05*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-03-25-5230200011	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200012	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO					83.06
				12632-08-11-5290200008	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22
				12632-08-11-5290200009	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22
				12632-08-11-5290200010	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22
				12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**					
				12633-01-15-5310100001	TANQUE DE OXIGENO					83.33
				12633-03-25-5310100003	CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA					618.63
				12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				12634-01-15-5410100014	CAMIONETA NUEVA, MARCA NISSAN MODELO 2020, TIPO NP300 FRONTIER LE AC 6 VEL. COLOR BLANCO.					6,166.67
				12634-01-15-5410100016	BICICLETA COLOR ROJO ZULEMAR DE MONTAÑA					25.00
				12634-01-15-5410100022	CHEVROLET LUV DOBLE CABINA					1,333.33
				12634-01-15-5410100023	NISSAN DOBLE CABINA 2008					1,333.33
				12634-01-15-5410100024	CARROZA MUNICIPAL					1,666.67
				12634-01-15-5410100025	CHEVROLET SILVERADO					2,718.90
				12634-01-15-5410100026	CHRYSLER NEON 4 PUERTAS					2,064.22
				12634-01-15-5410100027	FORD RANGER CREW. SERIE 8AFBR5AA936242642					4,896.67
				12634-01-15-5410100028	AMBULANCIA FORD 2009. SERIE 3FTGF17299MA10644					4,894.93
				12634-01-15-5410100029	1 CAMIONETA OFICIAL NISSAN FRONTIER 2018,COLOR PLATA SERIE:3N64D33A4JK835606 (MACUIL).					4,166.65

Subtotal *0.00* *30,486.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12634-03-25-5410100015	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2020,TIPO NP300 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,MOTOR NO.QR25399766H,NO.DE SERIE 3N6AD33A4LK883724					6,040.00
				12634-03-25-5410100021	CAMIONETA NISSAN NP300 MOD.2010 COLOR BLANCO					1,892.05
				12634-03-25-5410100030	1 CAMIONETA PATRULLA 01, CREW CAB XL, 2015, COLOR AZUL, SERIE: BAFBR5AAXF6279751 (MACUIL).					3,333.32
				12634-03-25-5410100031	1 CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 DOBLE CABINA PATRULLA 03 MODELO 2018 SERIE: 3N6AD33A0JK875939					5,029.98
				12634-03-25-5410100032	1 CAMIONETA RAM 1500, PICK-UP 6 CIL. LOW, MODELO 2002, COLOR VERDE BOSCOSO, NUMERO DE SERIE: 3B7HC18X72M287146 (MACUIL)					805.54
				12634-08-11-5410100017	MOTO 01 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100018	MOTO 02 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100019	MOTO 03 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100020	MOTO 04 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				12636-01-15-5610100001	TRACTOR NEW HOLLAND					416.67
				12636-01-15-5630100004	MERCEDES-BENZ INTERNACIONAL 2000					1,126.67
				12636-01-15-5630100005	BAILARINAS MODELO MT75J-C					287.50
				12636-01-15-5630100007	1 VOLTEO MARCA INTERNATIONAL - 2001 MODELO 4700-195-E, COLOR BLANCO, SERIE; 3HTNAAAR61N003924					1,249.99
				12636-01-15-5650100015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA					33.33
				12636-01-15-5670100002	PODADORA TRUPER A GASOLINA DE 4 HP					57.92

Subtotal *0.00* *20,659.49*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-01-15-5670100003	DESMALEZADORA STIHL FS 55					53.79
				12636-01-15-5670100004	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENDIBLE HASTA 8 METROS					6.67
				12636-01-15-5670100005	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1"					8.33
				12636-01-15-5670100006	2 BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1" 1/2					13.33
				12636-01-15-5670100007	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 2" X 1" 1/2					6.67
				12636-01-15-5670100008	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1/2"					6.67
				12636-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR					2,666.67
				12636-03-25-5650100001	RADIO					279.17
				12636-03-25-5650100002	RADIOMOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK7302 DE 16 CANALES, CON ANTENA DE GANANCIA BR160, INSTALADO EN PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2020.					66.67
				12636-03-25-5650100009	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12383					51.95
				12636-03-25-5650100010	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12385					51.95
				12636-03-25-5650100011	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12387					51.95
				12636-03-25-5650100012	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12389					51.95
				12636-03-25-5650100013	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12953					51.95
				12636-03-25-5650100014	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12954					51.95
				12636-08-11-5650100016	1 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TGB112MEB, COLOR NEGRO					15.98
				55141	**DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA**					
				55141-02-25-04110108001	ORILLAS DEL PUEBLO Y EL CALVARIO				4,774.78	
				55141-02-25-04110108002	AMPLIACI?N RED DRENAJE SANITARIO				432.73	
				55141-02-25-04110109001	AMPLIACI?N DE RED DE AGUA POTABLE				321.74	

Subtotal *5,529.25* *3,435.65*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55141-02-25-04130102001	CONSTRUCCI?N DE COLECTOR DE CAPTACI?N DE AGUA PLUVIAL				921.00	
				55141-04-25-04110101001	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO				8,322.54	
				55151	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				55151-01-15-5110100030	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100031	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100032	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100033	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100034	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100035	LOTE DE SILLAS ACERO TUBO NEGRO				814.53	
				55151-01-15-5110100036	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS				31.67	
				55151-01-15-5110100037	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS				31.67	
				55151-01-15-5110100038	LOKER DE 4 PUERTAS				16.25	
				55151-01-15-5110100097	SILLA DE METAL, PARTE BAJA COLOR PLATA CON RUEDAS				0.83	
				55151-01-15-5110100099	PULPITO DE MADERA COLOR CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110100100	ESCRITORIO DE MADERA				8.33	
				55151-01-15-5110100101	7 MESAS TIPO TABLON				17.50	
				55151-01-15-5110100103	ESCRITORIO AUXILIAR COLOR NEGRO, COMANDANCIA				4.17	
				55151-01-15-5110100104	ENFRIADOR DE AGUA				4.17	
				55151-01-15-5110100105	VENTILADOR DE PISO AJUSTABLE MAN				1.67	
				55151-01-15-5110100106	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA				8.33	
				55151-01-15-5110100107	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA				0.83	
				55151-01-15-5110100108	ESCRITORIO DE METAL, CON UN VIDRIO PROTECTOR EN LA SUPERFICIE				8.33	
				55151-01-15-5110100109	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO				2.50	
				55151-01-15-5110100110	SILLA SECRETARIAL SIN RESPALDO GIRATORIA COLOR NEGRA				0.83	
				55151-01-15-5110100111	DISPENSADOR DE AGUA HIPERMARK				4.17	
				55151-01-15-5110100112	ANAQUEL DE ALUMINIO 5 ENTREPAÑOS				6.67	

Subtotal *10,272.66* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5110100113	CABALLERIZA COLOR ROBLE				8.33	
				55151-01-15-5110100114	CABALLERIZA COLOR ROBLE				8.33	
				55151-01-15-5110100115	MESA METALICA /SUPERFICIE COLOR MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100116	MESA DE METAL CON SUPERFICIE DE MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100117	MESA DE MADERA COLOR BLANCA Y BASE METAL				4.17	
				55151-01-15-5110100118	MESA CON SUPERFICIE Y BASE DE MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100119	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA				6.67	
				55151-01-15-5110100120	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100121	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100122	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100123	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100124	VENTILADOR DE PISO, AJUSTABLE MAN				6.67	
				55151-01-15-5110100125	ESCRITORIO DE METAL CON 8 GAVETAS				4.17	
				55151-01-15-5110100128	SILLA ACOJINADA RECLINABLE CON RUEDAS				1.67	
				55151-01-15-5110100129	TOMBOLA DE MADERA COLOR CAFE				4.17	
				55151-01-15-5110100130	CAFETERA COLOR NEGRO				2.50	
				55151-01-15-5110100131	ESCRITORIO DE MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100132	7 SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				11.67	
				55151-01-15-5110100133	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE				6.67	
				55151-01-15-5110100134	9 SILLA DE METAL, CON ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO				15.00	
				55151-01-15-5110100135	ESCRITORIO DE METAL CON BASE DE MADERA CON 4 CAJONES				4.17	
				55151-01-15-5110100136	SILLA DE MADERA DE CEDRO PRESIDENCIAL				12.50	
				55151-01-15-5110200012	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS				4.17	
				55151-01-15-5110200013	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE				4.17	
				55151-01-15-5110200014	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 1 ESTANTE CAFÉ				4.17	
				Subtotal					*132.56*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5110200015	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 2 ESTANTE BLANCO				4.17	
				55151-01-15-5110200016	ANAQUEL GRANDE COLOR VERDE				4.17	
				55151-01-15-5110200017	MUEBLE MULTIUSOS COLOR CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110200018	4 RACKS DE BICICLETA 3 M				166.67	
				55151-01-15-5110200019	3 RACK DE BICICLETA 3 M				125.00	
				55151-01-15-5110200020	3 LOCKERS COLOR BLANCO 5 GABETAS				12.50	
				55151-01-15-5110200021	LIBRERO DE MADERA COMANDANCIA				4.17	
				55151-01-15-5110200022	ARCHIVERO DE METAL CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE BOLETAS DE PREDIAL				8.33	
				55151-01-15-5110200023	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200024	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200025	2 ANAQUELES METALICOS MEDIANOS DE 6 ENTREPAÑOS				8.33	
				55151-01-15-5110200026	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 6 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO				8.33	
				55151-01-15-5110200027	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE OSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200028	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE FUERTE				8.33	
				55151-01-15-5110200029	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS				4.17	
				55151-01-15-5110200030	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110200031	ARCHIVERO DE METAL CHICO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE				4.17	
				55151-01-15-5110200032	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS BEIGE CLARO				4.17	
				55151-01-15-5110200033	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE CLAR				4.17	
				55151-01-15-5110200034	LIBRERO DE MADERA CON 5 ESPACIOS COLOR NEGRO				4.17	
				55151-01-15-5110200035	ESCRITORIO DE MADERA CON CON DETALLES AL FRENTE Y 6 CAJONES				4.17	
				Subtotal					*408.35*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5110200036	CAJONERO CON 4 ESPACIOS MANIJAS DE COLOR BIEGE CLARO				4.17	
				55151-01-15-5110200037	VITRINA COLOR CAFÉ CON 4 LADOS DE VIDRIO				4.17	
				55151-01-15-5110200038	ESTANTE QUE ESTA UBICADO EN LA PARED				4.17	
				55151-01-15-5110200039	REPISA COLOR CHOCOLATE				4.17	
				55151-01-15-5150100044	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5				138.89	
				55151-01-15-5150100045	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5				144.39	
				55151-01-15-5150100046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, INTEL PENTIUM SILVER J5040. SERIE 8CC044117K				361.08	
				55151-01-15-5150100050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT20W COLOR NEGRO (SECRETARIA)				236.11	
				55151-01-15-5150100052	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE MXL6471Z6X				69.44	
				55151-01-15-5150100053	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE 3CQ6492JFL				69.44	
				55151-01-15-5150100054	LAPTOP LENOVO, 81D00IGM				55.56	
				55151-01-15-5150100055	COMPUTADORA HP PRO ONE 600G2215				69.44	
				55151-01-15-5150100056	LAPTOP LENOVO IDEAPAT 330-141GM				55.56	
				55151-01-15-5150100057	COMPUTADORA HP PAVILION 23 ALL IN ONE				55.56	
				55151-01-15-5150100058	COMPUTADORA HP PRO ONE 600 G2				55.56	
				55151-01-15-5150100059	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO				55.56	
				55151-01-15-5150100060	LAPTOP LENOVO IDEAPAT				55.56	
				55151-01-15-5150100061	COMPUTADORA HP				55.56	
				55151-01-15-5150100062	IMPRESORA EPSON L380				27.78	
				55151-01-15-5150100063	IMPRESORA XEROX COLOR BLANCO				27.78	
				55151-01-15-5150100064	IMPRESORA EPSON C463C				27.78	
				55151-01-15-5150100065	COMPUTADORA HP				55.56	
				55151-01-15-5150100066	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR 21.5 LG				373.45	
				55151-01-15-5150100067	REPETIDOR RED WIFFI XIAOMI BLANCO 3 PTO ETHERNET				33.33	

Subtotal *2,040.07* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5150100069	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR24 HUAWEI				383.66	
				55151-01-15-5150200001	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200002	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200003	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200004	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200005	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5190100002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3225				12.50	
				55151-01-15-5190100003	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3615				16.67	
				55151-01-15-5190100004	IMPRESORA EPSON L5190				16.67	
				55151-01-15-5190100005	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIG				20.82	
				55151-01-15-5190100008	SWITCH GIGABIT TP-LINK TL-SG1008D SERIES: 22251W6004705,22251 W6004421,22243U8002393				13.57	
				55151-01-15-5190100009	HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100				10.83	
				55151-04-25-5110100068	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100069	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100070	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100071	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100072	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100073	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100074	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				Subtotal					*749.21*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-04-25-5110100075	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100076	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100077	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100078	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100079	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100080	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100081	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100082	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100083	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100084	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100085	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100086	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100087	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100088	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100089	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100090	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100091	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				Subtotal					*65.79*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-04-25-5110100092	SILLA AIR CHAIR (INSTANCIA DE LA MUJER)				23.20	
				55151-04-25-5110100093	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100094	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100095	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100096	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-08-11-5110200008	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200009	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200010	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200011	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5150100048	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T220 COLOR INYECCION, PRINT, SCAN, COPY				129.17	
				55151-08-11-5150100049	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B1025 MONOCROMATICO 25PPM				736.11	
				55151-08-11-5150100068	1 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW, SERIE U65526B2N357937				268.06	
				55151-08-11-5150200006	NO BREAK CON 8 CONTACTOS CON REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS CODIGO: NBKS600				65.28	
				55151-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL				229.17	
				55152	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				55152-01-15-5210100003	PROYECTOR EPSON COLOR BLANCO				41.67	
				55152-01-15-5210100004	PROYECTOR EPSON COLOR NEGRO				41.67	
				55152-01-15-5210200002	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH DE 15, 12000				277.22	
				55152-01-15-5210200004	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA				27.78	
				55152-01-15-5210200005	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA				27.78	

Subtotal *1,929.75* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55152-01-15-5210200006	UNIDAD DE SONIDO CON AMPLIFICADOR GRIS DE AUDIO, MICROFONO NEGRO, TROMPETAS DE ALUMINIO, UNIDADES DE SONIDO PARA TROMPETAS Y CABLES DE ALIMENTACION				377.23	
				55152-03-25-5230200001	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200002	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200003	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200004	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200005	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200006	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200007	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200008	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200009	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200010	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200011	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200012	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO				83.06	
				55152-08-11-5290200008	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	
				55152-08-11-5290200009	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	

Subtotal *2,554.77* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55152-08-11-5290200010	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	
				55153	**DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**					
				55153-01-15-5310100001	TANQUE DE OXIGENO				83.33	
				55153-03-25-5310100003	CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA				618.63	
				55154	**DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				55154-01-15-5410100014	CAMIONETA NUEVA, MARCA NISSAN MODELO 2020, TIPO NP300 FRONTIER LE AC 6 VEL. COLOR BLANCO.				6,166.67	
				55154-01-15-5410100016	BICICLETA COLOR ROJO ZULEMAR DE MONTAÑA				25.00	
				55154-01-15-5410100022	CHEVROLET LUV DOBLE CABINA				1,333.33	
				55154-01-15-5410100023	NISSAN DOBLE CABINA 2008				1,333.33	
				55154-01-15-5410100024	CARROZA MUNICIPAL				1,666.67	
				55154-01-15-5410100025	CHEVROLET SILVERADO				2,718.90	
				55154-01-15-5410100026	CHRYSLER NEON 4 PUERTAS				2,064.22	
				55154-01-15-5410100027	FORD RANGER CREW. SERIE 8AFBR5AA936242642				4,896.67	
				55154-01-15-5410100028	AMBULANCIA FORD 2009. SERIE 3FTGF17299MA10644				4,894.93	
				55154-01-15-5410100029	1 CAMIONETA OFICIAL NISSAN FRONTIER 2018,COLOR PLATA SERIE:3N64D33A4JK835606 (MACUIL).				4,166.65	
				55154-03-25-5410100015	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2020,TIPO NP300 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,MOTOR NO.QR25399766H,NO.DE SERIE 3N6AD33A4LK883724				6,040.00	
				55154-03-25-5410100021	CAMIONETA NISSAN NP300 MOD.2010 COLOR BLANCO				1,892.05	
				55154-03-25-5410100030	1 CAMIONETA PATRULLA 01, CREW CAB XL, 2015, COLOR AZUL, SERIE: BAFBR5AAXF6279751 (MACUIL).				3,333.32	
				55154-03-25-5410100031	1 CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 DOBLE CABINA PATRULLA 03 MODELO 2018 SERIE: 3N6AD33A0JK875939				5,029.98	
				Subtotal					*46,295.90*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55154-03-25-5410100032	1 CAMIONETA RAM 1500, PICK-UP 6 CIL. LOW, MODELO 2002, COLOR VERDE BOSCOSO, NUMERO DE SERIE: 3B7HC18X72M287146 (MACUIL)				805.54	
				55154-08-11-5410100017	MOTO 01 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55154-08-11-5410100018	MOTO 02 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55154-08-11-5410100019	MOTO 03 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55154-08-11-5410100020	MOTO 04 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55156	**DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				55156-01-15-5610100001	TRACTOR NEW HOLLAND				416.67	
				55156-01-15-5630100004	MERCEDES-BENZ INTERNACIONAL 2000				1,126.67	
				55156-01-15-5630100005	BAILARINAS MODELO MT75J-C				287.50	
				55156-01-15-5630100007	1 VOLTEO MARCA INTERNATIONAL - 2001 MODELO 4700-195-E, COLOR BLANCO, SERIE; 3HTNAAAR61N003924				1,249.99	
				55156-01-15-5650100015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA				33.33	
				55156-01-15-5670100002	PODADORA TRUPER A GASOLINA DE 4 HP				57.92	
				55156-01-15-5670100003	DESMALEZADORA STIHL FS 55				53.79	
				55156-01-15-5670100004	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENDIBLE HASTA 8 METROS				6.67	
				55156-01-15-5670100005	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1"				8.33	
				55156-01-15-5670100006	2 BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1" 1/2				13.33	
				55156-01-15-5670100007	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 2" X 1" 1/2				6.67	
				55156-01-15-5670100008	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1/2"				6.67	
				55156-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR				2,666.67	
				55156-03-25-5650100001	RADIO				279.17	

Subtotal *7,405.44* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100002	RADIOMOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK7302 DE 16 CANALES, CON ANTENA DE GANANCIA BR160, INSTALADO EN PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2020.				66.67	
				55156-03-25-5650100009	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12383				51.95	
				55156-03-25-5650100010	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12385				51.95	
				55156-03-25-5650100011	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12387				51.95	
				55156-03-25-5650100012	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12389				51.95	
				55156-03-25-5650100013	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12953				51.95	
				55156-03-25-5650100014	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12954				51.95	
				55156-08-11-5650100016	1 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TGB112MEB, COLOR NEGRO				15.98	
01-06-2023	4071	I-000235						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL INTERESES GANADOS DE LA CTA 0801 R-28 FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				22.49	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					22.49
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				22.49	
				41511	**PRODUCTOS**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	41511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES					22.49
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			

Subtotal *439.33* *44.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		22.49	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		22.49	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			22.49
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			22.49
01-06-2023	4072	D-002925						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL INTERESES GANADOS DE LA CTA 0801 R-28 FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					22.49
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				22.49	
01-06-2023	4073	I-000236						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL INTERESES GANADOS DE LA CTA 0933 FISCALERS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3.85	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					3.85
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-08-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				3.85	
				41511	**PRODUCTOS**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	41511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES					3.85
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Subtotal						*75.17*	*75.17*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		3.85	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		3.85	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			3.85
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			3.85
01-06-2023	4074	D-002926						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL INTERESES GANADOS DE LA CTA 0933 FISCALERS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3.85
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				3.85	
01-06-2023	4075	I-000237						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL INTERESES GANADOS DE LA CTA 0895 FORTAMUNDF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5.98	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					5.98
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-03-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				5.98	
				41511	**PRODUCTOS**					
Subtotal									*23.51*	*17.53*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRODUCTOS FINANCIERO	41511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES					5.98
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		5.98	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		5.98	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			5.98
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			5.98
01-06-2023	4076	D-002927						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL INTERESES GANADOS DE LA CTA 0895 FORTAMUNDF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5.98
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895				5.98	
01-06-2023	4077	I-000238						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL INTERESES GANADOS DE LA CTA 0860 FISMDF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-02-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				0.04	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					0.04
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				0.04	
				41511	**PRODUCTOS**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES					0.04
			Subtotal						*18.02*	*24.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		0.04	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		0.04	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			0.04
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			0.04
01-06-2023	4078	D-002928						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL INTERESES GANADOS DE LA CTA 0860 FISMDF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-02-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.04
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11121-02-25-30000651	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-III 2023 CTA:0860				0.04	
01-06-2023	4079	I-000239						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL INTERESES GANADOS DE LA CTA 0860 FISMDF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-02-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				63.01	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					63.01
			PRODUCTOS FINANCIERO	11244-02-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				63.01	
				41511	**PRODUCTOS**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES					63.01
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Subtotal						*126.14*	*126.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRODUCTOS FINANCIERO			81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		63.01	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		63.01	
			PRODUCTOS FINANCIERO			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			63.01
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			PRODUCTOS FINANCIERO			81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			63.01
01-06-2023	4080	D-002929						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL INTERESES GANADOS DE LA CTA 0860 FISMDF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-02-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					63.01
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRODUCTOS FINANCIERO	11121-02-25-30000651	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-III 2023 CTA:0860				63.01	
01-06-2023	4081	D-002930						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.312E00F0, FACT NO.-012			82211-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1,792.31
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.312E00F0, FACT NO.-012			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,792.31	

Subtotal *189.03* *1,981.34*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-06-2023	4082	D-002931						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			75D1C25107B2	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					34.00
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			75D1C25107B2	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				34.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			75D1C25107B2			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			34.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			75D1C25107B2			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		34.00	
01-06-2023	4083	D-002932						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			75D1C25107B2			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			34.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			75D1C25107B2			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		34.00	

Subtotal *1,860.31* *102.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-06-2023	4084	E-000914						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			01MAY23 AL 31MAY23	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					34.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			01MAY23 AL 31MAY23	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				34.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			01MAY23 AL 31MAY23			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			34.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			01MAY23 AL 31MAY23			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		34.00	
01-06-2023	4085	D-002933						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					5.44
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			2023	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				5.44	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.44
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.44	
01-06-2023	4086	D-002934						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.44
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.44	
01-06-2023	4087	E-000915						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5.44
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				5.44	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.44
			Subtotal						*16.32*	*21.76*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.44	
01-06-2023	4088	D-002935						TRASPASO DE BANCOS CTA 0895 PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				51.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					51.00
01-06-2023	4089	D-002936						TRASPASO DE BANCOS CTA 0895 PARA PAGO DE IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				8.16	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					8.16
01-06-2023	4090	D-002937						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.594 - CFDI NO.F5951B09, FACT NO.EST-104565 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS MAGNA, CAMIONETA RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.F5951B09, FACT NO.EST-			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.F5951B09, FACT NO.EST-			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
01-06-2023	4091	D-002938						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.594 - CFDI NO.F5951B09, FACT NO.EST-104565 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS MAGNA, CAMIONETA RANGER		
			Subtotal						*1,064.60*	*1,059.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			e3e1ebf6b642	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			e3e1ebf6b642	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			e3e1ebf6b642			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e3e1ebf6b642			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
01-06-2023	4092	D-002939						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.594 - CFDI NO.F5951B09, FACT NO.EST-104565 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS MAGNA, CAMIONETA RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e3e1ebf6b642			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			e3e1ebf6b642			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
01-06-2023	4093	E-000916						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.594 - CFDI NO.F5951B09, FACT NO.EST-104565 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS MAGNA, CAMIONETA RANGER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000119236 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000119236 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000119236 072			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000119236 072			82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
01-06-2023	4094	D-002940						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.595 - CFDI NO.C8D6A0A7, FACT NO.EST-104564 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS MAGNA , CAMIONETA FRONTIER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.C8D6A0A7, FACT NO.EST-			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.C8D6A0A7, FACT NO.EST-			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
01-06-2023	4095	D-002941						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.595 - CFDI NO.C8D6A0A7, FACT NO.EST-104564 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS MAGNA , CAMIONETA FRONTIER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			c98a657297ce	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			c98a657297ce	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			c98a657297ce			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c98a657297ce			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
01-06-2023	4096	D-002942						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.595 - CFDI NO.C8D6A0A7, FACT NO.EST-104564 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS MAGNA , CAMIONETA FRONTIER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c98a657297ce			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			c98a657297ce			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
01-06-2023	4097	E-000917						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.595 - CFDI NO.C8D6A0A7, FACT NO.EST-104564 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS MAGNA , CAMIONETA FRONTIER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000120316 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,000.00

Subtotal *3,000.00* *4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000120316 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000120316 072			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000120316 072			82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
01-06-2023	4098	D-002943						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.596 - CFDI NO.BFCB2440, FACT NO.FL-382 EXPEDIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLAÑOS / COMPRA DE 1 JGO TAZAS SUSP H-CARGO 150, 1 H398ESPEJOS H-CARGO 150; 1 BALATAS H-CARGO 125/150 WSTD; 1 MANIJA FRENO H-CARGO 150 C/SOPORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.BFCB2440, FACT NO.FL-3			82211-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			435.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.BFCB2440, FACT NO.FL-3			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		435.00	
01-06-2023	4099	D-002944						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.596 - CFDI NO.BFCB2440, FACT NO.FL-382 EXPEDIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLAÑOS / COMPRA DE 1 JGO TAZAS SUSP H-CARGO 150, 1 H398ESPEJOS H-CARGO 150; 1 BALATAS H-CARGO 125/150 WSTD; 1 MANIJA FRENO H-CARGO 150 C/SOPORTE		

Subtotal *2,435.00* *1,435.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2AA7BCB3E9ED	21122-08-11-20000566	MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS					435.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			2AA7BCB3E9ED	51291-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				435.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2AA7BCB3E9ED			82411-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			435.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2AA7BCB3E9ED			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		435.00	
01-06-2023	4100	D-002945						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.596 - CFDI NO.BFCB2440, FACT NO.FL-382 EXPEDIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLAÑOS / COMPRA DE 1 JGO TAZAS SUSP H-CARGO 150, 1 H398ESPEJOS H-CARGO 150; 1 BALATAS H-CARGO 125/150 WSTD; 1 MANIJA FRENO H-CARGO 150 C/SOPORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2AA7BCB3E9ED			82511-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			435.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2AA7BCB3E9ED			82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		435.00	

Subtotal *870.00* *1,305.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-06-2023	4101	E-000918						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.596 - CFDI NO.BFCB2440, FACT NO.FL-382 EXPEDIDA POR MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLAÑOS / COMPRA DE 1 JGO TAZAS SUSP H-CARGO 150, 1 H398ESPEJOS H-CARGO 150; 1 BALATAS H-CARGO 125/150 WSTD; 1 MANIJA FRENO H-CARGO 150 C/SOPORTE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					435.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000566	MARIA DE LA LUZ PARADA CASTELLANOS				435.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			435.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2961-01-03-1333-E-0206030500702004-5000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		435.00	
01-06-2023	4102	I-000240						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 152, FECHA 2023-06-01 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DEL DIA 01-06-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				300.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 152	11243-08-11-40002333	SOLEDAD CONCEPCION JUAN HERNANDEZ					150.00
			Arq. 152	11243-08-11-40002333	SOLEDAD CONCEPCION JUAN HERNANDEZ				150.00	
			Arq. 152	11243-08-11-40002334	GONZALO HERNANDEZ PIMENTEL					150.00
			Arq. 152	11243-08-11-40002334	GONZALO HERNANDEZ PIMENTEL				150.00	
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Subtotal						*1,905.00*	*1,170.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 152	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL						300.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 152			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		300.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 152			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			300.00
			Arq. 152			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		300.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 152			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			300.00
			Subtotal						*600.00*	*600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-06-2023	4103	I-000241						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 153, FECHA 2023-06-02 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACIÓN DEL DIA 02-06-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,280.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 153	11241-08-11-40002326	MARIA MARTINEZ CRUZ					30.00
			Arq. 153	11241-08-11-40002326	MARIA MARTINEZ CRUZ				30.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 153	11243-08-11-40002335	ALAN MICHEL GARCIA MARTINEZ					150.00
			Arq. 153	11243-08-11-40002335	ALAN MICHEL GARCIA MARTINEZ				150.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 153	11245-08-11-40002331	MA. ALEJANDRA FIGUEROA BRITO					5,000.00
			Arq. 153	11245-08-11-40002331	MA. ALEJANDRA FIGUEROA BRITO				5,000.00	
			Arq. 153	11245-08-11-40002342	ERIK MENDEZ RAMIREZ					100.00
			Arq. 153	11245-08-11-40002342	ERIK MENDEZ RAMIREZ				100.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 153	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					30.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 153	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
				41621	**MULTAS**					
			Arq. 153	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO					100.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					

Subtotal *10,560.00* *5,860.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 153	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					5,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 153			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		30.00	
			Arq. 153			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 153			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
			Arq. 153			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		5,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 153			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			30.00
			Arq. 153			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		30.00	
			Arq. 153			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 153			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 153			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			100.00
			Arq. 153			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
			Arq. 153			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			5,000.00
			Subtotal						*5,560.00*	*10,280.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 153			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		5,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 153			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			30.00
			Arq. 153			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 153			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			100.00
			Arq. 153			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			5,000.00
02-06-2023	4104	D-002946						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.597 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / COMPRA DE GUIA:0913374 CFE SUMINISTRADOR DE - REF:09E00004149 CIE:1443135		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML			82211-03-25-3112-01-113-2241-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			10,941.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML			82411-03-25-3112-01-113-2241-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		10,941.00	
02-06-2023	4105	D-002947						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.597 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / COMPRA DE GUIA:0913374 CFE SUMINISTRADOR DE - REF:09E00004149 CIE:1443135		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					10,941.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					

Subtotal *15,941.00* *27,162.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	51311-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				10,941.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			10,941.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		10,941.00	
02-06-2023	4106	D-002948						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.597 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / COMPRA DE GUIA:0913374 CFE SUMINISTRADOR DE - REF:09E00004149 CIE:1443135		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			10,941.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		10,941.00	
02-06-2023	4107	E-000919						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.597 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / COMPRA DE GUIA:0913374 CFE SUMINISTRADOR DE - REF:09E00004149 CIE:1443135		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:0913374	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					10,941.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:0913374	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				10,941.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*43,764.00*	*32,823.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. GUIA:0913374			82611-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			10,941.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:0913374			82711-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		10,941.00	
02-06-2023	4108	D-002949						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					681.10
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			2023	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				681.10	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			681.10
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		681.10	
02-06-2023	4109	D-002950						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			681.10
			Subtotal						*12,303.20*	*12,984.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		681.10	
02-06-2023	4110	E-000920						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					681.10
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				681.10	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			681.10
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		681.10	
02-06-2023	4111	D-002951						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					108.97
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
Subtotal									*2,043.30*	*1,471.17*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				108.97	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			108.97
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		108.97	
02-06-2023	4112	D-002952						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			108.97
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		108.97	
02-06-2023	4113	E-000921						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					108.97
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				108.97	
			Subtotal						*435.88*	*326.91*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			108.97
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		108.97	
02-06-2023	4114	D-002953						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					830.00
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			2023	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				830.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
02-06-2023	4115	D-002954						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*1,768.97*	*1,768.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
02-06-2023	4116	E-000922						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					830.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				830.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			830.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		830.00	
02-06-2023	4117	D-002955						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					132.80
			Subtotal						*2,490.00*	*2,622.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			2023	51341-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				132.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
02-06-2023	4118	D-002956						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
02-06-2023	4119	E-000923						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.593 - CFDI NO.A5BCB05F, FACT NO.-012610001197708016 EXPEDIDA POR BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO / PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					132.80
								Subtotal	*398.40*	*398.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				132.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			132.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2023			82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		132.80	
02-06-2023	4120	D-002957						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/01 - CFDI NO.B4010F88, FACT NO.- EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.B4010F88, FACT NO.-			82211-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.B4010F88, FACT NO.-			82411-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
02-06-2023	4121	D-002958						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/01 - CFDI NO.B4010F88, FACT NO.- EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2023		

Subtotal *18,265.60* *18,132.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7858B330D458	21123-01-15-30000703	CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM					18,000.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			7858B330D458	51331-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				18,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7858B330D458			82411-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7858B330D458			82511-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
02-06-2023	4122	D-002959						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/01 - CFDI NO.B4010F88, FACT NO.- EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7858B330D458			82511-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7858B330D458			82611-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
			Subtotal						*36,000.00*	*54,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-06-2023	4123	E-000924						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/01 - CFDI NO.B4010F88, FACT NO.- EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CFDI NO.B4010F88, FACT NO.-	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					18,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI NO.B4010F88, FACT NO.-	21123-01-15-30000703	CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM				18,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI NO.B4010F88, FACT NO.-			82611-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CFDI NO.B4010F88, FACT NO.-			82711-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
02-06-2023	4124	D-002960						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/02 - CFDI NO.D6768B81, FACT NO.- EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MAYO DE 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *54,000.00* *36,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.D6768B81, FACT NO.-			82211-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.D6768B81, FACT NO.-			82411-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
02-06-2023	4125	D-002961						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/02 - CFDI NO.D6768B81, FACT NO.- EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MAYO DE 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4C949C97E77A	21123-01-15-30000703	CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM					18,000.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			4C949C97E77A	51331-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				18,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4C949C97E77A			82411-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4C949C97E77A			82511-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	

Subtotal *36,000.00* *54,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-06-2023	4126	D-002962						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/02 - CFDI NO.D6768B81, FACT NO.- EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MAYO DE 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4C949C97E77A			82511-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4C949C97E77A			82611-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
02-06-2023	4127	E-000925						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/02 - CFDI NO.D6768B81, FACT NO.- EXPEDIDA POR CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM / PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MAYO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CFDI NO.D6768B81, FACT NO.-	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					18,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI NO.D6768B81, FACT NO.-	21123-01-15-30000703	CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM				18,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *54,000.00* *36,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.D6768B81, FACT NO.-			82611-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			18,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CFDI NO.D6768B81, FACT NO.-			82711-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		18,000.00	
02-06-2023	4128	D-002963						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.598 - CFDI NO.5B376927, FACT NO.A-14 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ / PAGO DE RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: JUNIO 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.5B376927, FACT NO.A-14			82211-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.5B376927, FACT NO.A-14			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
02-06-2023	4129	D-002964						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.598 - CFDI NO.5B376927, FACT NO.A-14 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ / PAGO DE RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: JUNIO 2023		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				38.13	
			BA7FA9A34D07	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ					3,538.13
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					38.13
			Subtotal						*21,576.26*	*25,114.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			BA7FA9A34D07	51321-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE				3,538.13	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			BA7FA9A34D07			82411-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BA7FA9A34D07			82511-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
02-06-2023	4130	D-002965						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.598 - CFDI NO.5B376927, FACT NO.A-14 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ / PAGO DE RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: JUNIO 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BA7FA9A34D07			82511-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			BA7FA9A34D07			82611-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
02-06-2023	4131	E-000926						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.598 - CFDI NO.5B376927, FACT NO.A-14 EXPEDIDA POR MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ / PAGO DE RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: JUNIO 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000474487 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,500.00

Subtotal *10,614.39* *10,576.26*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000474487 072	21123-01-15-30000674	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ				3,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000474487 072			82611-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE			3,538.13
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000474487 072			82711-01-15-3274-01-03-1522-E-0206030500702003-8109001-01	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE		3,538.13	
03-06-2023	4132	D-002966						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.599 - CFDI NO.46A5EE12, FACT NO.OAXAA-3FAC4011849 EXPEDIDA POR PRODUCTOS DE CONSUMO Z / COMPRA DE AGUA NESTLE PUREZA VITAL 12/1 LT; REFRESCO COCA COLA PET 24/600 ML; 1 REFRESCO COCA COLA LATA 12/355 ML		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.46A5EE12, FACT NO.OAXA			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			50.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.46A5EE12, FACT NO.OAXA			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		50.50	
03-06-2023	4133	D-002967						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.599 - CFDI NO.46A5EE12, FACT NO.OAXAA-3FAC4011849 EXPEDIDA POR PRODUCTOS DE CONSUMO Z / COMPRA DE AGUA NESTLE PUREZA VITAL 12/1 LT; REFRESCO COCA COLA PET 24/600 ML; 1 REFRESCO COCA COLA LATA 12/355 ML		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*7,088.63*	*3,588.63*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			E3F2DD68C882	21123-08-11-20000129	PRODUCTOS DE CONSUMO Z, S.A. DE C.V.					50.50
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			E3F2DD68C882	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				50.50	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E3F2DD68C882			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			50.50
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E3F2DD68C882			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		50.50	
03-06-2023	4134	D-002968						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.599 - CFDI NO.46A5EE12, FACT NO.OAXAA-3FAC4011849 EXPEDIDA POR PRODUCTOS DE CONSUMO Z / COMPRA DE AGUA NESTLE PUREZA VITAL 12/1 LT; REFRESCO COCA COLA PET 24/600 ML; 1 REFRESCO COCA COLA LATA 12/355 ML		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E3F2DD68C882			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			50.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E3F2DD68C882			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		50.50	
03-06-2023	4135	E-000927						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.599 - CFDI NO.46A5EE12, FACT NO.OAXAA-3FAC4011849 EXPEDIDA POR PRODUCTOS DE CONSUMO Z / COMPRA DE AGUA NESTLE PUREZA VITAL 12/1 LT; REFRESCO COCA COLA PET 24/600 ML; 1 REFRESCO COCA COLA LATA 12/355 ML		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					50.50
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*151.50*	*202.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123-08-11-20000129	PRODUCTOS DE CONSUMO Z, S.A. DE C.V.				50.50	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			50.50
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		50.50	
03-06-2023	4136	D-002969						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.600 - CFDI NO.13313107, FACT NO.EST-104600 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS MAGNA , PATRULLA 003		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.13313107, FACT NO.EST-			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.13313107, FACT NO.EST-			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-06-2023	4137	D-002970						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.600 - CFDI NO.13313107, FACT NO.EST-104600 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS MAGNA , PATRULLA 003		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			c978227d57e8	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			c978227d57e8	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*2,101.00*	*2,050.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			c978227d57e8			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c978227d57e8			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-06-2023	4138	D-002971						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.600 - CFDI NO.13313107, FACT NO.EST-104600 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS MAGNA , PATRULLA 003		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c978227d57e8			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			c978227d57e8			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-06-2023	4139	E-000928						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.600 - CFDI NO.13313107, FACT NO.EST-104600 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS MAGNA , PATRULLA 003		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000497709 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000497709 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000497709 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000497709 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-06-2023	4140	D-002972						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.601 - CFDI NO.E880A62D, FACT NO.EST-104599 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS MAGNA , PATRULLA 004		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.E880A62D, FACT NO.EST-			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.E880A62D, FACT NO.EST-			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-06-2023	4141	D-002973						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.601 - CFDI NO.E880A62D, FACT NO.EST-104599 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS MAGNA , PATRULLA 004		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			dfb2909a28aa	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			dfb2909a28aa	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			dfb2909a28aa			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			dfb2909a28aa			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-06-2023	4142	D-002974						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.601 - CFDI NO.E880A62D, FACT NO.EST-104599 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS MAGNA , PATRULLA 004		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			dfb2909a28aa			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			dfb2909a28aa			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
03-06-2023	4143	E-000929						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.601 - CFDI NO.E880A62D, FACT NO.EST-104599 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.497 LTS MAGNA , PATRULLA 004		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000497735 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000497735 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000497735 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000497735 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-06-2023	4144	D-002975						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.602 - CFDI NO.63D1D80B, FACT NO.EST-104601 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.874 LTS MAGNA ; 10.874 LTS MAGNA , MOTOPATRULLA 001 Y 002		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.63D1D80B, FACT NO.EST-			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.63D1D80B, FACT NO.EST-			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
03-06-2023	4145	D-002976						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.602 - CFDI NO.63D1D80B, FACT NO.EST-104601 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.874 LTS MAGNA ; 10.874 LTS MAGNA , MOTOPATRULLA 001 Y 002		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1094eb6e1305	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			1094eb6e1305	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1094eb6e1305			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1094eb6e1305			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *2,000.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03-06-2023	4146	D-002977						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.602 - CFDI NO.63D1D80B, FACT NO.EST-104601 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.874 LTS MAGNA ; 10.874 LTS MAGNA , MOTOPATRULLA 001 Y 002		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1094eb6e1305			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1094eb6e1305			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
03-06-2023	4147	E-000930						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.602 - CFDI NO.63D1D80B, FACT NO.EST-104601 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.874 LTS MAGNA ; 10.874 LTS MAGNA , MOTOPATRULLA 001 Y 002		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000497761 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000497761 072	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000497761 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000497761 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
05-06-2023	4148	I-000242						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 154, FECHA 2023-06-05 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DEL DIA 05-06-2023.		
								Subtotal	*2,000.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				9,140.50	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 154	11241-08-11-40002320	MANUEL ANTONIO BERNAL GUERRA					410.50
			Arq. 154	11241-08-11-40002320	MANUEL ANTONIO BERNAL GUERRA				410.50	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 154	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					2,000.00
			Arq. 154	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					3,330.00
			Arq. 154	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				2,000.00	
			Arq. 154	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				3,330.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 154	11245-08-11-40000565	SUSANA GARCIA MARTINEZ					400.00
			Arq. 154	11245-08-11-40000565	SUSANA GARCIA MARTINEZ				400.00	
			Arq. 154	11245-08-11-40002320	MANUEL ANTONIO BERNAL GUERRA					3,000.00
			Arq. 154	11245-08-11-40002320	MANUEL ANTONIO BERNAL GUERRA				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 154	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					410.50
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 154	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					5,330.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 154	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,400.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 154			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		410.50	
			Arq. 154			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		5,330.00	
			Arq. 154			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,400.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			

Subtotal *27,421.50* *18,281.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 154			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			410.50
			Arq. 154			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		410.50	
			Arq. 154			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			5,330.00
			Arq. 154			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		5,330.00	
			Arq. 154			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,400.00
			Arq. 154			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,400.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 154			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			410.50
			Arq. 154			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			5,330.00
			Arq. 154			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,400.00
05-06-2023	4149	D-002978						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.94 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-313 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ Y SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ / SOLICITAR INFORMACION RESPECTO A LAS MULTAS CON LAS QUE CUENTA EL MUNICIPIO Y SU AGENCIA DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	

Subtotal *9,340.50* *18,681.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-06-2023	4150	E-000931						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.94 - VIATICO No.94 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-313 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ Y SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ / SOLICITAR INFORMACION RESPECTO A LAS MULTAS CON LAS QUE CUENTA EL MUNICIPIO Y SU AGENCIA DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				200.00	
05-06-2023	4151	D-002979						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.94 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-313 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ Y SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ / SOLICITAR INFORMACION RESPECTO A LAS MULTAS CON LAS QUE CUENTA EL MUNICIPIO Y SU AGENCIA DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
Subtotal									*800.00*	*800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
05-06-2023	4152	D-002980						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.603 - FACT. NO.- -CFDI NO. EDF58565 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / COMPRA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , PALACIO MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. EDF58565			82211-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.55
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. EDF58565			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.55	
05-06-2023	4153	D-002981						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.603 - FACT. NO.- -CFDI NO. EDF58565 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / COMPRA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , PALACIO MUNICIPAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			73622875ed3a	21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					782.55
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			73622875ed3a	51311-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				782.55	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*1,965.10*	*1,765.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			73622875ed3a			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.55
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			73622875ed3a			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.55	
05-06-2023	4154	D-002982						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.603 - FACT. NO.- -CFDI NO. EDF58565 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / COMPRA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , PALACIO MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			73622875ed3a			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.55
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			73622875ed3a			82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.55	
05-06-2023	4155	E-000932						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.603 - FACT. NO.- -CFDI NO. EDF58565 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / COMPRA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , PALACIO MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					782.55
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				782.55	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			782.55
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		782.55	
Subtotal									*2,347.65*	*3,130.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-06-2023	4156	D-002983						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.604 - FACT. NO.- -CFDI NO. EB0607C2 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / COMPRA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , CENTRO DE SALUD		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. EB0607C2			82211-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			335.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.- -CFDI NO. EB0607C2			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		335.00	
05-06-2023	4157	D-002984						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.604 - FACT. NO.- -CFDI NO. EB0607C2 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / COMPRA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , CENTRO DE SALUD		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7362287551de	21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB					335.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			7362287551de	51311-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				335.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7362287551de			82411-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			335.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7362287551de			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-5000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		335.00	

Subtotal *1,452.55* *1,005.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-06-2023	4158	D-002985						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.604 - FACT. NO.- -CFDI NO. EB0607C2 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / COMPRA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , CENTRO DE SALUD		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7362287551de			82511-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			335.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7362287551de			82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		335.00	
05-06-2023	4159	E-000933						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.604 - FACT. NO.- -CFDI NO. EB0607C2 EXPEDIDA POR TELEFONOS DE MEXICO / COMPRA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , CENTRO DE SALUD		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					335.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB				335.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			335.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3141-01-03-1851-E-0206030500702004-50000000-01	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		335.00	

Subtotal *1,005.00* *1,005.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-06-2023	4160	D-002986						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.95 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-314 COMISIONADOS DAVID JUAREZ Y PORFIRIO GUZMAN / PAGO DE ESTACIONAMIENTO, REMISION AL SAT DE GARCIA VIGIL DE SOLICITUD PARA DAR SEGUIMIENTO A EXPEDIENTE DE MULTAS FINCADAS POR CONAGUA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				105.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					105.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			105.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		105.00	
05-06-2023	4161	E-000934						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.95 - VIATICO No.95 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-314 COMISIONADOS DAVID JUAREZ Y PORFIRIO GUZMAN / PAGO DE ESTACIONAMIENTO, REMISION AL SAT DE GARCIA VIGIL DE SOLICITUD PARA DAR SEGUIMIENTO A EXPEDIENTE DE MULTAS FINCADAS POR CONAGUA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					105.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				105.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-06-2023	4162	D-002987						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.95 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-314 COMISIONADOS DAVID JUAREZ Y PORFIRIO GUZMAN / PAGO DE ESTACIONAMIENTO, REMISION AL SAT DE GARCIA VIGIL DE SOLICITUD PARA DAR SEGUIMIENTO A EXPEDIENTE DE MULTAS FINCADAS POR CONAGUA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					105.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				105.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			105.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		105.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			105.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		105.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			105.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		105.00	

Subtotal *420.00* *420.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-06-2023	4163	D-002988						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.605 - CFDI NO.AAA13659, FACT NO.- EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ / PAGO DE MANTENIMIENTO A VOLTEO NO 2 INCLUYE (REPARACION DE GATO CAJA INSTALACION DE BOMBA)		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.AAA13659, FACT NO.-			82211-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			8,120.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.AAA13659, FACT NO.-			82411-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		8,120.00	
05-06-2023	4164	D-002989						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.605 - CFDI NO.AAA13659, FACT NO.- EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ / PAGO DE MANTENIMIENTO A VOLTEO NO 2 INCLUYE (REPARACION DE GATO CAJA INSTALACION DE BOMBA)		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9DA2417F7C15	21123-01-15-20000559	CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ					8,120.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			9DA2417F7C15	51351-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				8,120.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9DA2417F7C15			82411-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			8,120.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*16,345.00*	*24,360.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			9DA2417F7C15			82511-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		8,120.00	
05-06-2023	4165	D-002990						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.605 - CFDI NO.AAA13659, FACT NO.- EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ / PAGO DE MANTENIMIENTO A VOLTEO NO 2 INCLUYE (REPARACION DE GATO CAJA INSTALACION DE BOMBA)		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9DA2417F7C15			82511-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			8,120.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9DA2417F7C15			82611-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		8,120.00	
05-06-2023	4166	E-000935						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.605 - CFDI NO.AAA13659, FACT NO.- EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ / PAGO DE MANTENIMIENTO A VOLTEO NO 2 INCLUYE (REPARACION DE GATO CAJA INSTALACION DE BOMBA)		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CFDI No.AAA13659, Fact No.-	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8,120.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI No.AAA13659, Fact No.-	21123-01-15-20000559	CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ				8,120.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI No.AAA13659, Fact No.-			82611-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			8,120.00
			Subtotal						*24,360.00*	*24,360.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CFDI No.AAA13659, Fact No.-			82711-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		8,120.00	
05-06-2023	4167	D-002991						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.606 - "CFDI NO.AAA10B79, FACT NO.- EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ / PAGO DE MANTENIMIENTO VOLTEO NO. 1 INCLUYE (CAMBIAR REPUESTO DE ENFRIADOR DE ACEITE CAMBIAR REPUESTO DE CAJA DE DIRECCION CAMBIAR CLUTH Y PORTA RETEN CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL CAMBIAR ACEITE DE CAJA CAMBIAR ANTICONGELANTE)		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.AAA10B79, FACT NO.-			82211-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			7,076.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.AAA10B79, FACT NO.-			82411-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,076.00	
05-06-2023	4168	D-002992						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.606 - "CFDI NO.AAA10B79, FACT NO.- EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ / PAGO DE MANTENIMIENTO VOLTEO NO. 1 INCLUYE (CAMBIAR REPUESTO DE ENFRIADOR DE ACEITE CAMBIAR REPUESTO DE CAJA DE DIRECCION CAMBIAR CLUTH Y PORTA RETEN CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL CAMBIAR ACEITE DE CAJA CAMBIAR ANTICONGELANTE)		
						21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
			E163CEA5D2F8			21123-01-15-20000559	CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ			7,076.00
			Subtotal						*15,196.00*	*14,152.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			E163CEA5D2F8	51351-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				7,076.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E163CEA5D2F8			82411-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			7,076.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E163CEA5D2F8			82511-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,076.00	
05-06-2023	4169	D-002993						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.606 - "CFDI NO.AAA10B79, FACT NO.- EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ / PAGO DE MANTENIMIENTO VOLTEO NO. 1 INCLUYE (CAMBIAR REPUESTO DE ENFRIADOR DE ACEITE CAMBIAR REPUESTO DE CAJA DE DIRECCION CAMBIAR CLUTH Y PORTA RETEN CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL CAMBIAR ACEITE DE CAJA CAMBIAR ANTICONGELANTE)		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E163CEA5D2F8			82511-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			7,076.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E163CEA5D2F8			82611-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,076.00	

Subtotal *14,152.00* *14,152.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05-06-2023	4170	E-000936						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.606 - "CFDI NO.AAA10B79, FACT NO.- EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ / PAGO DE MANTENIMIENTO VOLTEO NO. 1 INCLUYE (CAMBIAR REPUESTO DE ENFRIADOR DE ACEITE CAMBIAR REPUESTO DE CAJA DE DIRECCION CAMBIAR CLUTH Y PORTA RETEN CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL CAMBIAR ACEITE DE CAJA CAMBIAR ANTICONGELANTE)		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CFDI No.AAA10B79, Fact No.-	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,076.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI No.AAA10B79, Fact No.-	21123-01-15-20000559	CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ				7,076.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI No.AAA10B79, Fact No.-			82611-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			7,076.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CFDI No.AAA10B79, Fact No.-			82711-01-15-3571-01-03-1333-E-0206030500702003-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,076.00	
05-06-2023	4171	I-000243						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 155, FECHA 2023-06-05 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL DIA 06-06-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				250.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 155	11243-08-11-40002336	ALMA ZARAI MONTIEL ANGELES					150.00

Subtotal *21,478.00* *14,302.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 155	11243-08-11-40002336	ALMA ZARAI MONTIEL ANGELES				150.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 155	11245-08-11-40002343	JUVENCIO MORALES					100.00
			Arq. 155	11245-08-11-40002343	JUVENCIO MORALES				100.00	
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 155	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
				41621	**MULTAS**					
			Arq. 155	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO					100.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 155			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 155			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 155			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Subtotal						*500.00*	*500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 155			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 155			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			100.00
			Arq. 155			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 155			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 155			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			100.00
07-06-2023	4172	I-000244						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 156, FECHA 2023-06-07 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL DIA 07-06-2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2,730.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 156	11241-08-11-40000485	ALICIA SERNAS CRUZ					80.00
			Arq. 156	11241-08-11-40000485	ALICIA SERNAS CRUZ				80.00	
			Arq. 156	11241-08-11-40002321	CECILIA GARCIA CRUZ					150.00
			Arq. 156	11241-08-11-40002321	CECILIA GARCIA CRUZ				150.00	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 156	11244-08-11-40002350	WILFRIDO MORALES LOPEZ					2,400.00
			Arq. 156	11244-08-11-40002350	WILFRIDO MORALES LOPEZ				2,400.00	
			Subtotal						*5,610.00*	*2,980.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 156	11245-08-11-40002344	FRANCISCO MENDEZ PEREZ					100.00
			Arq. 156	11245-08-11-40002344	FRANCISCO MENDEZ PEREZ				100.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 156	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					230.00
				41511	**PRODUCTOS**					
			Arq. 156	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					2,400.00
				41621	**MULTAS**					
			Arq. 156	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO					100.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 156			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		230.00	
			Arq. 156			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		2,400.00	
			Arq. 156			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 156			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			230.00
			Arq. 156			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		230.00	
			Arq. 156			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			2,400.00
			Arq. 156			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		2,400.00	
			Arq. 156			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			100.00
			Arq. 156			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 156			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			230.00

Subtotal *5,560.00* *5,790.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 156			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			2,400.00
			Arq. 156			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			100.00
07-06-2023	4173	D-002994						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.96 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-319 COMISIONADOS ARELI MORALES JUAREZ / ENTREGAR INFORMACION SOLICITADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL; ADEMAS DE PASAR A COTIZAR MEDICAMENTOS A DIFERENTES LUGARES MARFACEUTICOS.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				206.50	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					206.50
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			206.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		206.50	
07-06-2023	4174	E-000937						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.96 - VIATICO No.96 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-319 COMISIONADOS ARELI MORALES JUAREZ / ENTREGAR INFORMACION SOLICITADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL; ADEMAS DE PASAR A COTIZAR MEDICAMENTOS A DIFERENTES LUGARES MARFACEUTICOS.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					206.50
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				206.50	
								Subtotal	*413.00*	*3,119.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07-06-2023	4175	D-002995						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.96 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-319 COMISIONADOS ARELI MORALES JUAREZ / ENTREGAR INFORMACION SOLICITADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL; ADEMAS DE PASAR A COTIZAR MEDICAMENTOS A DIFERENTES LUGARES MARFACEUTICOS.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					206.50
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				206.50	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			206.50
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		206.50	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			206.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		206.50	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			206.50
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		206.50	

Subtotal *826.00* *826.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07-06-2023	4176	D-002996						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.97 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-318 COMISIONADOS VERONICA MORALES MENDEZ / ENTREGAR INFORMACION SOLICITADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL; ADEMAS DE PASAR A COTIZAR MEDICAMENTOS A DIFERENTES LUGARES MARFACEUTICOS.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				206.50	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					206.50
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			206.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		206.50	
07-06-2023	4177	E-000938						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.97 - VIATICO No.97 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-318 COMISIONADOS VERONICA MORALES MENDEZ / ENTREGAR INFORMACION SOLICITADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL; ADEMAS DE PASAR A COTIZAR MEDICAMENTOS A DIFERENTES LUGARES MARFACEUTICOS.		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					206.50
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				206.50	

Subtotal *619.50* *619.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07-06-2023	4178	D-002997						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.97 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-318 COMISIONADOS VERONICA MORALES MENDEZ / ENTREGAR INFORMACION SOLICITADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL; ADEMAS DE PASAR A COTIZAR MEDICAMENTOS A DIFERENTES LUGARES MARFACEUTICOS.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					206.50
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				206.50	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			206.50
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		206.50	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			206.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		206.50	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			206.50
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		206.50	

Subtotal *826.00* *826.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07-06-2023	4179	D-002998						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.98 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-316 COMISIONADOS PORFIRIO GUZMAN GARCIA / PAGO DE ESTACIONBAMIENTO, MESA DE TRABAJO IOCED PARA EXPONER LAS NECESIDADES DE LAS INT. EDUCATIVAS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				45.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					45.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			45.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		45.00	
07-06-2023	4180	E-000939						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.98 - VIATICO No.98 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-316 COMISIONADOS PORFIRIO GUZMAN GARCIA / PAGO DE ESTACIONBAMIENTO, MESA DE TRABAJO IOCED PARA EXPONER LAS NECESIDADES DE LAS INT. EDUCATIVAS		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					45.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				45.00	
07-06-2023	4181	D-002999						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.98 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-316 COMISIONADOS PORFIRIO GUZMAN GARCIA / PAGO DE ESTACIONBAMIENTO, MESA DE TRABAJO IOCED PARA EXPONER LAS NECESIDADES DE LAS INT. EDUCATIVAS		
Subtotal									*341.50*	*135.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					45.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				45.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			45.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		45.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			45.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		45.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			45.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		45.00	
07-06-2023	4182	D-003000						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			15,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		15,000.00	

Subtotal *30,180.00* *15,180.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			15,000.00
07-06-2023	4183	D-003001						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.607 - CFDI NO.1B64BBBE, FACT NO.- EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ / COMPRA DE 1 TORNILLO PARA BRAZO DE DIRECCION, 1 MANGUERA PARA DIRECCION, 2 ABRAZADERAS SIN FIN, 1 CLUTH, 1 SILICON		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.1B64BBBE, FACT NO.-			82211-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			8,961.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.1B64BBBE, FACT NO.-			82411-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		8,961.00	
07-06-2023	4184	D-003002						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.607 - CFDI NO.1B64BBBE, FACT NO.- EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ / COMPRA DE 1 TORNILLO PARA BRAZO DE DIRECCION, 1 MANGUERA PARA DIRECCION, 2 ABRAZADERAS SIN FIN, 1 CLUTH, 1 SILICON		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			BDE98974925C	21122-01-15-20000559	CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ					8,961.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			BDE98974925C	51291-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				8,961.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*17,922.00*	*32,922.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			BDE98974925C			82411-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			8,961.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BDE98974925C			82511-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		8,961.00	
07-06-2023	4185	D-003003						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.607 - CFDI NO.1B64BBBE, FACT NO.- EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ / COMPRA DE 1 TORNILLO PARA BRAZO DE DIRECCION, 1 MANGUERA PARA DIRECCION, 2 ABRAZADERAS SIN FIN, 1 CLUTH, 1 SILICON		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BDE98974925C			82511-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			8,961.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			BDE98974925C			82611-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		8,961.00	
07-06-2023	4186	E-000940						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.607 - CFDI NO.1B64BBBE, FACT NO.- EXPEDIDA POR CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ / COMPRA DE 1 TORNILLO PARA BRAZO DE DIRECCION, 1 MANGUERA PARA DIRECCION, 2 ABRAZADERAS SIN FIN, 1 CLUTH, 1 SILICON		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CFDI NO.1B64BBBE, FACT NO.-	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8,961.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*17,922.00*	*26,883.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.1B64BBBE, FACT NO.-	21122-01-15-20000559	CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ				8,961.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI NO.1B64BBBE, FACT NO.-			82611-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			8,961.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CFDI NO.1B64BBBE, FACT NO.-			82711-01-15-2982-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		8,961.00	
07-06-2023	4187	D-003004						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.608 - CFDI NO.A6E54F44, FACT NO.CONT40-3226 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS / COMPRA DE 26 GARRAFONES AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.A6E54F44, FACT NO.CONT			82211-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			780.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.A6E54F44, FACT NO.CONT			82411-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		780.00	
07-06-2023	4188	D-003005						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.608 - CFDI NO.A6E54F44, FACT NO.CONT40-3226 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS / COMPRA DE 26 GARRAFONES AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7336E57605D6	21123-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL					780.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					

Subtotal *18,702.00* *10,521.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			7336E57605D6	51311-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				780.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7336E57605D6			82411-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			780.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7336E57605D6			82511-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		780.00	
07-06-2023	4189	D-003006						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.608 - CFDI NO.A6E54F44, FACT NO.CONT40-3226 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS / COMPRA DE 26 GARRAFONES AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7336E57605D6			82511-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			780.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7336E57605D6			82611-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		780.00	
07-06-2023	4190	E-000941						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.608 - CFDI NO.A6E54F44, FACT NO.CONT40-3226 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS / COMPRA DE 26 GARRAFONES AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000841105 014	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					780.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*2,340.00*	*2,340.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000841105 014	21123-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL				780.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000841105 014			82611-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			780.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000841105 014			82711-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		780.00	
07-06-2023	4191	D-003007						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.609 - CFDI NO.B04A9752, FACT NO.- EXPEDIDA POR FORTINO NAVARRO CRUZ / COMPRA DE BATERÍA MARCA LTH TIPO 41-650 PARA CAMIONETA RANGER.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.B04A9752, FACT NO.-			82211-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,800.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.B04A9752, FACT NO.-			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,800.00	
07-06-2023	4192	D-003008						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.609 - CFDI NO.B04A9752, FACT NO.- EXPEDIDA POR FORTINO NAVARRO CRUZ / COMPRA DE BATERÍA MARCA LTH TIPO 41-650 PARA CAMIONETA RANGER.		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			B5BD6428D62E	21122-01-15-30000687	FORTINO NAVARRO CRUZ					2,800.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			B5BD6428D62E	51291-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,800.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*7,160.00*	*6,380.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			B5BD6428D62E			82411-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,800.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B5BD6428D62E			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,800.00	
07-06-2023	4193	D-003009						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.609 - CFDI NO.B04A9752, FACT NO.- EXPEDIDA POR FORTINO NAVARRO CRUZ / COMPRA DE BATERÍA MARCA LTH TIPO 41-650 PARA CAMIONETA RANGER.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B5BD6428D62E			82511-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,800.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			B5BD6428D62E			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,800.00	
07-06-2023	4194	E-000942						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.609 - CFDI NO.B04A9752, FACT NO.- EXPEDIDA POR FORTINO NAVARRO CRUZ / COMPRA DE BATERÍA MARCA LTH TIPO 41-650 PARA CAMIONETA RANGER.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CFDI NO.B04A9752, FACT NO.-	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,800.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI NO.B04A9752, FACT NO.-	21122-01-15-30000687	FORTINO NAVARRO CRUZ				2,800.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI NO.B04A9752, FACT NO.-			82611-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,800.00
			Subtotal						*8,400.00*	*11,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CFDI NO.B04A9752, FACT NO.-			82711-01-15-2961-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,800.00	
08-06-2023	4195	I-000245						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 157, FECHA 2023-06-08 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE INGRESOS DEL DIA 08-06-2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				8,923.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 157	11241-08-11-40002318	YOVANY ALBERTO GONZALEZ					73.00
			Arq. 157	11241-08-11-40002318	YOVANY ALBERTO GONZALEZ				73.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 157	11243-08-11-40002337	ELOY BLAS MORALES					150.00
			Arq. 157	11243-08-11-40002337	ELOY BLAS MORALES				150.00	
			Arq. 157	11243-08-11-40002355	LINE ROW, EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES					5,000.00
			Arq. 157	11243-08-11-40002355	LINE ROW, EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES				5,000.00	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 157	11244-08-11-40002351	JUANCARLOS MARTINEZ					700.00
			Arq. 157	11244-08-11-40002351	JUANCARLOS MARTINEZ				700.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 157	11245-08-11-40002318	YOVANY ALBERTO GONZALEZ					3,000.00
			Arq. 157	11245-08-11-40002318	YOVANY ALBERTO GONZALEZ				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 157	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					73.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					

Subtotal *20,646.00* *8,996.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 157	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL						150.00
			Arq. 157	41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA						5,000.00
				41511	**PRODUCTOS**						
			Arq. 157	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA						700.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**						
			Arq. 157	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS						3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 157			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		73.00	
			Arq. 157			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 157			81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
			Arq. 157			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		700.00	
			Arq. 157			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 157			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			73.00
			Arq. 157			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		73.00	

Subtotal *8,996.00* *8,923.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 157			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 157			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 157			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
			Arq. 157			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
			Arq. 157			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			700.00
			Arq. 157			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		700.00	
			Arq. 157			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 157			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 157			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			73.00
			Arq. 157			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 157			81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
			Arq. 157			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			700.00

Subtotal *8,850.00* *14,773.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 157			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
08-06-2023	4196	D-003010						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,676.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		4,676.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2612-01-03-1333-E-0206030500702004-60000000-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,676.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			4,676.00
08-06-2023	4197	D-003011						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.99 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-320 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ Y SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ / ACUDIR A REGISTRO CIVIL A REMISION DE DOCUMENTOS Y ACLARAR DUDAS SOBRE EL LLENADO DE FORMATOS E INFORMES MENSUALES. ACUDIR LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				325.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					325.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			325.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		325.00	

Subtotal *9,677.00* *13,002.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-06-2023	4198	E-000943						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.99 - VIATICO No.99 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-320 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ Y SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ / ACUDIR A REGISTRO CIVIL A REMISION DE DOCUMENTOS Y ACLARAR DUDAS SOBRE EL LLENADO DE FORMATOS E INFORMES MENSUALES. ACUDIR LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					325.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				325.00	
08-06-2023	4199	D-003012						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.99 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-320 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ Y SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ / ACUDIR A REGISTRO CIVIL A REMISION DE DOCUMENTOS Y ACLARAR DUDAS SOBRE EL LLENADO DE FORMATOS E INFORMES MENSUALES. ACUDIR LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					325.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				325.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			325.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		325.00	

Subtotal *1,300.00* *975.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			325.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		325.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			325.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		325.00	
08-06-2023	4200	D-003013						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/06/01 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / COMPRA DE GUIA:2844314 CFE SUMINISTRADOR DE - REF:09E00004149 CIE:1443135		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			REF:09E00004149			82211-03-25-3112-01-113-2241-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			54,534.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			REF:09E00004149			82411-03-25-3112-01-113-2241-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		54,534.00	
08-06-2023	4201	D-003014						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/06/01 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / COMPRA DE GUIA:2844314 CFE SUMINISTRADOR DE - REF:09E00004149 CIE:1443135		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			REF:09E00004149	21123-03-25-30000053	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					54,534.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					

Subtotal *55,184.00* *109,718.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			REF:09E00004149	51311-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				54,534.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			REF:09E00004149			82411-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			54,534.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			REF:09E00004149			82511-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		54,534.00	
08-06-2023	4202	D-003015						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/06/01 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / COMPRA DE GUIA:2844314 CFE SUMINISTRADOR DE - REF:09E00004149 CIE:1443135		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			REF:09E00004149			82511-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			54,534.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			REF:09E00004149			82611-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		54,534.00	
08-06-2023	4203	E-000944						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/06/01 - EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / COMPRA DE GUIA:2844314 CFE SUMINISTRADOR DE - REF:09E00004149 CIE:1443135		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REF:09E00004149	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					54,534.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			REF:09E00004149	21123-03-25-30000053	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				54,534.00	
Subtotal									*218,136.00*	*163,602.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			REF:09E00004149			82611-03-25-3112-01-113-2241-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			54,534.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			REF:09E00004149			82711-03-25-3112-01-113-2241-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		54,534.00	
08-06-2023	4204	D-003016						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. R-28/001 DEL PROYECTO No. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.17663D50, FACT NO.-5916 EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL / COMPRA DE PDTE. COMITE: EDUARDO MENDEZ HERNANDEZ, CURP: MEHE680123HOCNRD17; 5 IMPRESIÓN DE RECIBOS MEDIA CARTA CON AUTOCOPIANTE, 1 SELLO AUTOENTINTABLE S-827		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.17663D50, FACT NO.-591			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,800.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.17663D50, FACT NO.-591			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,800.00	
08-06-2023	4205	D-003017						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. R-28/001 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.17663D50, FACT NO.-5916 EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL / COMPRA DE PDTE. COMITE: EDUARDO MENDEZ HERNANDEZ, CURP: MEHE680123HOCNRD17; 5 IMPRESIÓN DE RECIBOS MEDIA CARTA CON AUTOCOPIANTE, 1 SELLO AUTOENTINTABLE S-827		
			Subtotal						*60,334.00*	*60,334.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			975999463254	21151-01-15-20000269	ELISEO MURGIA MANUEL					5,800.00
				52411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**					
			975999463254	52411-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,800.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			975999463254			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,800.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			975999463254			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,800.00	
08-06-2023	4206	D-003018						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. R-28/001 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.17663D50, FACT NO.-5916 EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL / COMPRA DE PDTE. COMITE: EDUARDO MENDEZ HERNANDEZ, CURP: MEHE680123HOCNRD17; 5 IMPRESIÓN DE RECIBOS MEDIA CARTA CON AUTOCOPIANTE, 1 SELLO AUTOENTINTABLE S-827		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			975999463254			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,800.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			975999463254			82611-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,800.00	

Subtotal *11,600.00* *17,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-06-2023	4207	E-000945						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. R-28/001 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.17663D50, FACT NO.-5916 EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL / COMPRA DE PDTE. COMITE: EDUARDO MENDEZ HERNANDEZ, CURP: MEHE680123HOCNRD17; 5 IMPRESIÓN DE RECIBOS MEDIA CARTA CON AUTOCOPIANTE, 1 SELLO AUTOENTINTABLE S-827		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000003869 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					5,800.00
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000003869 002	21151-01-15-20000269	ELISEO MURGIA MANUEL				5,800.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000003869 002			82611-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,800.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000003869 002			82711-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,800.00	
08-06-2023	4208	D-003019						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.610 - CFDI NO.AF81CFF7, FACT NO.SB01-82757 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP MAYO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.AF81CFF7, FACT NO.SB01			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,474.56

Subtotal *17,400.00* *13,074.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.AF81CFF7, FACT NO.SB01			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,474.56	
08-06-2023	4209	D-003020						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.610 - CFDI NO.AF81CFF7, FACT NO.SB01-82757 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP MAYO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0DABAE16EBFD	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,474.56
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			0DABAE16EBFD	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,474.56	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0DABAE16EBFD			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,474.56
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0DABAE16EBFD			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,474.56	
08-06-2023	4210	D-003021						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.610 - CFDI NO.AF81CFF7, FACT NO.SB01-82757 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP MAYO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0DABAE16EBFD			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,474.56
			Subtotal						*4,423.68*	*4,423.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0DABAE16EBFD			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,474.56	
08-06-2023	4211	E-000946						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.610 - CFDI NO.AF81CFF7, FACT NO.SB01-82757 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP MAYO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:2867546	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,474.56
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:2867546	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,474.56	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:2867546			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,474.56
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:2867546			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,474.56	
09-06-2023	4212	I-000246						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 158, FECHA 2023-06-09 POR CONCEPTO DE: RECUADACION DEL DIA 09-06-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				6,483.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 158	11241-08-11-40002322	CIPRIANO GUZMAN FABIAN					73.25
			Arq. 158	11241-08-11-40002322	CIPRIANO GUZMAN FABIAN					60.00
			Arq. 158	11241-08-11-40002322	CIPRIANO GUZMAN FABIAN				73.25	
			Arq. 158	11241-08-11-40002322	CIPRIANO GUZMAN FABIAN				60.00	
Subtotal									*11,039.93*	*3,082.37*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 158	11241-08-11-40002323	PAULA GUZMAN FABIAN					73.25
			Arq. 158	11241-08-11-40002323	PAULA GUZMAN FABIAN					60.00
			Arq. 158	11241-08-11-40002323	PAULA GUZMAN FABIAN				73.25	
			Arq. 158	11241-08-11-40002323	PAULA GUZMAN FABIAN				60.00	
			Arq. 158	11241-08-11-40002324	GUZMAN MENDEZ PAULINA					146.50
			Arq. 158	11241-08-11-40002324	GUZMAN MENDEZ PAULINA					120.00
			Arq. 158	11241-08-11-40002324	GUZMAN MENDEZ PAULINA				146.50	
			Arq. 158	11241-08-11-40002324	GUZMAN MENDEZ PAULINA				120.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 158	11243-08-11-20000536	PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES					5,000.00
			Arq. 158	11243-08-11-20000536	PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES				5,000.00	
			Arq. 158	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA					150.00
			Arq. 158	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA				150.00	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 158	11244-08-11-40001720	JESUS MORALES LOPEZ					800.00
			Arq. 158	11244-08-11-40001720	JESUS MORALES LOPEZ				800.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 158	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					240.00
			Arq. 158	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					293.00
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 158	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					150.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 158	41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA					5,000.00
				41511	**PRODUCTOS**					
			Arq. 158	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					800.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 158			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		240.00	
			Arq. 158			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		293.00	
			Arq. 158			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		150.00	

Subtotal *7,032.75* *12,832.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 158			81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
			Arq. 158			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		800.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 158			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			240.00
			Arq. 158			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		240.00	
			Arq. 158			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			293.00
			Arq. 158			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		293.00	
			Arq. 158			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			150.00
			Arq. 158			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		150.00	
			Arq. 158			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
			Arq. 158			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
			Arq. 158			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			800.00
			Arq. 158			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		800.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 158			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			240.00
			Arq. 158			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			293.00
			Arq. 158			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			150.00
			Arq. 158			81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
			Arq. 158			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			800.00
09-06-2023	4213	D-003022						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.100 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-322 COMISIONADOS AMALIA MARTINEZ JUAREZ / TRANSPORTE PUBLICO, PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL DIF ESTATAL PARA ENTREGAR EL CONVENIO DE LOS ALIMENTOS ESCOLARES		
						11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**			
Subtotal									*12,283.00*	*12,966.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				100.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
09-06-2023	4214	E-000947						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.100 - VIATICO No.100 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-322 COMISIONADOS AMALIA MARTINEZ JUAREZ / TRANSPORTE PUBLICO, PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL DIF ESTATAL PARA ENTREGAR EL CONVENIO DE LOS ALIMENTOS ESCOLARES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				100.00	
09-06-2023	4215	D-003023						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.100 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-322 COMISIONADOS AMALIA MARTINEZ JUAREZ / TRANSPORTE PUBLICO, PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL DIF ESTATAL PARA ENTREGAR EL CONVENIO DE LOS ALIMENTOS ESCOLARES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				100.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *400.00* *400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
09-06-2023	4216	D-003024						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.101 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-323 COMISIONADOS ARACELI LOPEZ GARCIA / PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL DIF ESTATAL PARA ENTREGAR EL CONVENIO DE LOS ALIMENTOS ESCOLARES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				100.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	

Subtotal *400.00* *500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-06-2023	4217	E-000948						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.101 - VIATICO No.101 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-323 COMISIONADOS ARACELI LOPEZ GARCIA / PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL DIF ESTATAL PARA ENTREGAR EL CONVENIO DE LOS ALIMENTOS ESCOLARES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				100.00	
09-06-2023	4218	D-003025						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.101 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-323 COMISIONADOS ARACELI LOPEZ GARCIA / PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL DIF ESTATAL PARA ENTREGAR EL CONVENIO DE LOS ALIMENTOS ESCOLARES		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				100.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	

Subtotal *500.00* *400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
09-06-2023	4219	D-003026						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.102 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-327 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / CHECAR LA CANCELACION DE UNA FACTURA Y MODIFICARLA, RESPECTO A LA COMPRA DE LA LAPTOP HP PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				100.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					100.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
09-06-2023	4220	E-000949						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.102 - VIATICO No.102 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-327 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / CHECAR LA CANCELACION DE UNA FACTURA Y MODIFICARLA, RESPECTO A LA COMPRA DE LA LAPTOP HP PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					100.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				100.00	
				Subtotal					*300.00*	*400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-06-2023	4221	D-003027						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.102 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-327 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / CHECAR LA CANCELACION DE UNA FACTURA Y MODIFICARLA, RESPECTO A LA COMPRA DE LA LAPTOP HP PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					100.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				100.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			100.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		100.00	

Subtotal *400.00* *400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-06-2023	4222	D-003028						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.103 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-324 COMISIONADOS ROSA ANGELES ANTONIO / TRANSPORTE PUBLICO, ASISTIR A LA INIVITACION DEL "ENCUENTRO REGIONAL POR LA EDUCACION DE VALLES CENTRALES", CON EL FIN DE DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO				174.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO					174.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			174.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		174.00	
09-06-2023	4223	E-000950						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.103 - VIATICO No.103 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-324 COMISIONADOS ROSA ANGELES ANTONIO / TRANSPORTE PUBLICO, ASISTIR A LA INIVITACION DEL "ENCUENTRO REGIONAL POR LA EDUCACION DE VALLES CENTRALES", CON EL FIN DE DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					174.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO				174.00	

Subtotal *448.00* *522.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-06-2023	4224	D-003029						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.103 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-324 COMISIONADOS ROSA ANGELES ANTONIO / TRANSPORTE PUBLICO, ASISTIR A LA INIVITACION DEL "ENCUENTRO REGIONAL POR LA EDUCACION DE VALLES CENTRALES", CON EL FIN DE DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000142	ROSA ANGELES ANTONIO					174.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				174.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			174.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		174.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			174.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		174.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			174.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		174.00	

Subtotal *696.00* *696.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-06-2023	4225	D-003030						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.611 - CFDI NO.B7047576, FACT NO.EST-104683 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 59.53 LTS DIESEL, VOLTEO 2		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.B7047576, FACT NO.EST-			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.B7047576, FACT NO.EST-			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
09-06-2023	4226	D-003031						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.611 - CFDI NO.B7047576, FACT NO.EST-104683 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 59.53 LTS DIESEL, VOLTEO 2		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			b2c442c0dbf7	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,470.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			b2c442c0dbf7	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,470.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			b2c442c0dbf7			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b2c442c0dbf7			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	

Subtotal *3,114.00* *4,410.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-06-2023	4227	D-003032						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.611 - CFDI NO.B7047576, FACT NO.EST-104683 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 59.53 LTS DIESEL, VOLTEO 2		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b2c442c0dbf7			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			b2c442c0dbf7			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
09-06-2023	4228	E-000951						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.611 - CFDI NO.B7047576, FACT NO.EST-104683 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 59.53 LTS DIESEL, VOLTEO 2		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000250522 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,470.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000250522 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,470.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000250522 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000250522 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
								Subtotal	*4,410.00*	*4,410.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-06-2023	4229	D-003033						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. R-28/002 DEL PROYECTO No. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.D348FB13, FACT NO.- EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PDTE. COMITE: EDUARDO MENDEZ HERNANDEZ, CURP: MEHE680123HOCNRD17		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.D348FB13, FACT NO.-			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,776.39
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.D348FB13, FACT NO.-			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,776.39	
09-06-2023	4230	D-003034						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. R-28/002 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.D348FB13, FACT NO.- EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PDTE. COMITE: EDUARDO MENDEZ HERNANDEZ, CURP: MEHE680123HOCNRD17		
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			BEF71DB608B1	21151-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					1,776.39
				52411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**					
			BEF71DB608B1	52411-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,776.39	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			BEF71DB608B1			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,776.39
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *5,022.78* *5,329.17*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			BEF71DB608B1			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,776.39	
09-06-2023	4231	D-003035						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. R-28/002 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.D348FB13, FACT NO.- EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PDTE. COMITE: EDUARDO MENDEZ HERNANDEZ, CURP: MEHE680123HOCNRD17		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BEF71DB608B1			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,776.39
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			BEF71DB608B1			82611-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,776.39	
09-06-2023	4232	E-000952						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. R-28/002 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.D348FB13, FACT NO.- EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PDTE. COMITE: EDUARDO MENDEZ HERNANDEZ, CURP: MEHE680123HOCNRD17		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CFDI NO.D348FB13, FACT NO.-	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,776.39
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI NO.D348FB13, FACT NO.-	21151-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				1,776.39	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.D348FB13, FACT NO.-			82611-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,776.39
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CFDI NO.D348FB13, FACT NO.-			82711-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,776.39	
09-06-2023	4233	D-003036						REBOTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 09 DE JUNIO DEL PROVEEDOR SERVICIOS KARITA SA DE CV POR EL IMPORTE DE $700.00		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				700.00	
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					700.00
09-06-2023	4234	D-003037						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.612 - CFDI NO.0AD58B57, FACT NO.EST-104705 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 49.615 LTS DIESEL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.0AD58B57, FACT NO.EST-			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.0AD58B57, FACT NO.EST-			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
09-06-2023	4235	D-003038						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.612 - CFDI NO.0AD58B57, FACT NO.EST-104705 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 49.615 LTS DIESEL		
			Subtotal						*3,701.39*	*3,701.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			db2d665396be	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,225.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			db2d665396be	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,225.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			db2d665396be			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			db2d665396be			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
09-06-2023	4236	D-003039						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.612 - CFDI NO.0AD58B57, FACT NO.EST-104705 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 49.615 LTS DIESEL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			db2d665396be			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			db2d665396be			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
09-06-2023	4237	E-000953						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.612 - CFDI NO.0AD58B57, FACT NO.EST-104705 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 49.615 LTS DIESEL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000405377 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,225.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000405377 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,225.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000405377 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,225.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000405377 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,225.00	
09-06-2023	4238	D-003040						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.613 - CFDI NO.BB4E42AC, FACT NO.ESW-58888 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, PATRULLA 04		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.BB4E42AC, FACT NO.ESW-			82211-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.BB4E42AC, FACT NO.ESW-			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
09-06-2023	4239	D-003041						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.613 - CFDI NO.BB4E42AC, FACT NO.ESW-58888 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, PATRULLA 04		

Subtotal *2,950.00* *2,950.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ccea06052659	21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			ccea06052659	51261-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ccea06052659			82411-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ccea06052659			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
09-06-2023	4240	D-003042						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.613 - CFDI NO.BB4E42AC, FACT NO.ESW-58888 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, PATRULLA 04		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ccea06052659			82511-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ccea06052659			82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
09-06-2023	4241	E-000954						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.613 - CFDI NO.BB4E42AC, FACT NO.ESW-58888 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, PATRULLA 04		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
			Subtotal						*1,500.00*	*2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2611-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	COMBUSTIBLES		500.00	
12-06-2023	4242	I-000247						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 159, FECHA 2023-06-12 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE INGRESOS DEL DIA 12-06-2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 159	11243-08-11-40002341	DARIO MARTINEZ MENDEZ					200.00
			Arq. 159	11243-08-11-40002341	DARIO MARTINEZ MENDEZ				200.00	
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 159	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					200.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 159			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		200.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 159			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			200.00
			Arq. 159			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		200.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 159			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			200.00
12-06-2023	4243	D-003043						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			10,000.00
								Subtotal	*1,800.00*	*11,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-5191-02-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			10,000.00
12-06-2023	4244	D-003044						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			10,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		10,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			10,000.00
12-06-2023	4245	D-003045						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/03 - CFDI NO.B51311DD, FACT NO.POSM-2332740 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO / COMPRA DE 1 ESCRITORIO LONDON COLOR GALES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.B51311DD, FACT NO.POSM			82211-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,199.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.B51311DD, FACT NO.POSM			82411-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,199.00	
			Subtotal						*40,000.00*	*32,199.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-06-2023	4246	D-003046						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/03 - CFDI NO.B51311DD, FACT NO.POSM-2332740 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO / COMPRA DE 1 ESCRITORIO LONDON COLOR GALES		
				12419	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**					
			957A28D20834	12419-08-11-5190100010	ESCRITORIO LONDON COLOR GALES				2,199.00	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			957A28D20834	21124-08-11-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					2,199.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			957A28D20834			82411-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,199.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			957A28D20834			82511-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,199.00	
12-06-2023	4247	D-003047						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/03 - CFDI NO.B51311DD, FACT NO.POSM-2332740 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO / COMPRA DE 1 ESCRITORIO LONDON COLOR GALES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			957A28D20834			82511-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,199.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			957A28D20834			82611-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,199.00	
Subtotal									*6,597.00*	*6,597.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-06-2023	4248	E-000955						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/03 - CFDI NO.B51311DD, FACT NO.POSM-2332740 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO / COMPRA DE 1 ESCRITORIO LONDON COLOR GALES		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,199.00
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21124-08-11-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				2,199.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			2,199.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,199.00	
12-06-2023	4249	D-003048						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/06/02 - CFDI NO.94E427B7, FACT NO.IWASZ-229397 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / COMPRA DE 1 REFRIGERADOR. MARCA GALANZ, COLOR ROJO, SERIE 23ZF69200000864		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.94E427B7, FACT NO.IWAS			82211-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			7,190.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.94E427B7, FACT NO.IWAS			82411-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		7,190.00	

Subtotal *6,597.00* *11,588.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-06-2023	4250	D-003049						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/06/02 - CFDI NO.94E427B7, FACT NO.IWASZ-229397 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / COMPRA DE 1 REFRIGERADOR. MARCA GALANZ, COLOR ROJO, SERIE 23ZF69200000864		
				12419	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**					
			03F77DE9362B	12419-08-11-5190100011	REFRIGERADOR. MARCA GALANZ, COLOR ROJO, SERIE 23ZF69200000864				7,190.00	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			03F77DE9362B	21124-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV					7,190.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			03F77DE9362B			82411-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			7,190.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			03F77DE9362B			82511-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		7,190.00	
12-06-2023	4251	D-003050						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/06/02 - CFDI NO.94E427B7, FACT NO.IWASZ-229397 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / COMPRA DE 1 REFRIGERADOR. MARCA GALANZ, COLOR ROJO, SERIE 23ZF69200000864		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			03F77DE9362B			82511-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			7,190.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			03F77DE9362B			82611-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		7,190.00	

Subtotal *21,570.00* *21,570.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-06-2023	4252	E-000956						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/06/02 - CFDI NO.94E427B7, FACT NO.IWASZ-229397 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / COMPRA DE 1 REFRIGERADOR. MARCA GALANZ, COLOR ROJO, SERIE 23ZF69200000864		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					7,190.00
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21124-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				7,190.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			7,190.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-5191-02-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		7,190.00	
12-06-2023	4253	D-003051						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.104 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-329 COMISIONADOS MARGARITA LORENA MORALES SION, DAVID JUAREZ MTZ / REALIZAR COMPRAS EN SAMS; IR POR MATERIAL A OFFICE DEPOT Y REALIZAR COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIO		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				255.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					255.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			255.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		255.00	

Subtotal *21,825.00* *14,890.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-06-2023	4254	E-000957						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.104 - VIATICO No.104 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-329 COMISIONADOS MARGARITA LORENA MORALES SION, DAVID JUAREZ MTZ / REALIZAR COMPRAS EN SAMS; IR POR MATERIAL A OFFICE DEPOT Y REALIZAR COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					255.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				255.00	
12-06-2023	4255	D-003052						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.104 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-329 COMISIONADOS MARGARITA LORENA MORALES SION, DAVID JUAREZ MTZ / REALIZAR COMPRAS EN SAMS; IR POR MATERIAL A OFFICE DEPOT Y REALIZAR COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIO		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					255.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				255.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			255.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		255.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			255.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*1,020.00*	*1,020.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		255.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			255.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		255.00	
12-06-2023	4256	D-003053						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.614 - CFDI NO.6F0D10E1, FACT NO.EST-104735 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 003		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.6F0D10E1, FACT NO.EST-			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.6F0D10E1, FACT NO.EST-			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-06-2023	4257	D-003054						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.614 - CFDI NO.6F0D10E1, FACT NO.EST-104735 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 003		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			e7e632cd7cf2	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			e7e632cd7cf2	51261-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *2,510.00* *2,255.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			e7e632cd7cf2			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e7e632cd7cf2			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-06-2023	4258	D-003055						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.614 - CFDI NO.6F0D10E1, FACT NO.EST-104735 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 003		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e7e632cd7cf2			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			e7e632cd7cf2			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-06-2023	4259	E-000958						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.614 - CFDI NO.6F0D10E1, FACT NO.EST-104735 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 003		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000461541 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000461541 072	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000461541 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0000461541 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-06-2023	4260	D-003056						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.615 - CFDI NO.B863DE3B, FACT NO.EST-104736 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 004		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.B863DE3B, FACT NO.EST-			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.B863DE3B, FACT NO.EST-			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-06-2023	4261	D-003057						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.615 - CFDI NO.B863DE3B, FACT NO.EST-104736 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 004		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ea4c36cb37aa	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			ea4c36cb37aa	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ea4c36cb37aa			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ea4c36cb37aa			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-06-2023	4262	D-003058						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.615 - CFDI NO.B863DE3B, FACT NO.EST-104736 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 004		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ea4c36cb37aa			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ea4c36cb37aa			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
12-06-2023	4263	E-000959						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.615 - CFDI NO.B863DE3B, FACT NO.EST-104736 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 004		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000461958 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000461958 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000461958 072			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000461958 072			82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *3,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-06-2023	4264	D-003059						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.616 - CFDI NO.6299E14C, FACT NO.EST-104737 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.823 LTS MAGNA ; 10.823 LTS MAGNA , MOTOPATRULLAS 001 Y 002		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.6299E14C, FACT NO.EST-			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.6299E14C, FACT NO.EST-			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
12-06-2023	4265	D-003060						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.616 - CFDI NO.6299E14C, FACT NO.EST-104737 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.823 LTS MAGNA ; 10.823 LTS MAGNA , MOTOPATRULLAS 001 Y 002		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			49439679f12b	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			49439679f12b	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			49439679f12b			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			49439679f12b			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *2,000.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-06-2023	4266	D-003061						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.616 - CFDI NO.6299E14C, FACT NO.EST-104737 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.823 LTS MAGNA ; 10.823 LTS MAGNA , MOTOPATRULLAS 001 Y 002		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			49439679f12b			82511-03-25-2611-01-113-1711-I-03130202001010018202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			49439679f12b			82611-03-25-2611-01-113-1711-I-03130202001010018202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
12-06-2023	4267	E-000960						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.616 - CFDI NO.6299E14C, FACT NO.EST-104737 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 10.823 LTS MAGNA ; 10.823 LTS MAGNA , MOTOPATRULLAS 001 Y 002		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000462454 072	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000462454 072	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000462454 072			82611-03-25-2611-01-113-1711-I-03130202001010018202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000462454 072			82711-03-25-2611-01-113-1711-I-03130202001010018202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,500.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-06-2023	4268	I-000248						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 160, FECHA 2023-06-13 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE INGRESOS DEL DIA 13-06-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2,000.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 160	11241-08-11-40001882	PuBLICO EN GENERAL					2,000.00
			Arq. 160	11241-08-11-40001882	PuBLICO EN GENERAL				2,000.00	
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 160	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					2,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 160			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		2,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 160			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			2,000.00
			Arq. 160			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		2,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 160			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			2,000.00
13-06-2023	4269	D-003062						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.105 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-330 COMISIONADOS PORFIRIO GUZMAN GARCIA / PRESENTAR ALCANCE A LA CONTESTACION QUE SE LE HIZO A LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS RESPECTO A LA QUEJA PRESENTADA CON NUMERO DDHPO/0838(24)/OAX/2023; PRESENTAR OFICIOS EN EN LA OFICIALIA DE CONAGUA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *8,700.00* *8,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
13-06-2023	4270	E-000961						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.105 - VIATICO No.105 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-330 COMISIONADOS PORFIRIO GUZMAN GARCIA / PRESENTAR ALCANCE A LA CONTESTACION QUE SE LE HIZO A LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS RESPECTO A LA QUEJA PRESENTADA CON NUMERO DDHPO/0838(24)/OAX/2023; PRESENTAR OFICIOS EN EN LA OFICIALIA DE CONAGUA.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
13-06-2023	4271	D-003063						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.105 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-330 COMISIONADOS PORFIRIO GUZMAN GARCIA / PRESENTAR ALCANCE A LA CONTESTACION QUE SE LE HIZO A LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS RESPECTO A LA QUEJA PRESENTADA CON NUMERO DDHPO/0838(24)/OAX/2023; PRESENTAR OFICIOS EN EN LA OFICIALIA DE CONAGUA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *600.00* *600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
13-06-2023	4272	D-003064						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.106 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-331 COMISIONADOS JUAN MARTINEZ GARCIA / PRESENTAR ALCANCE A LA CONTESTACION QUE SE LE HIZO A LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS RESPECTO A LA QUEJA PRESENTADA CON NUMERO DDHPO/0838(24)/OAX/2023; PRESENTAR OFICIOS EN EN LA OFICIALIA DE CONAGUA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
Subtotal									*800.00*	*800.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-06-2023	4273	E-000962						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.106 - VIATICO No.106 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-331 COMISIONADOS JUAN MARTINEZ GARCIA / PRESENTAR ALCANCE A LA CONTESTACION QUE SE LE HIZO A LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS RESPECTO A LA QUEJA PRESENTADA CON NUMERO DDHPO/0838(24)/OAX/2023; PRESENTAR OFICIOS EN EN LA OFICIALIA DE CONAGUA.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
13-06-2023	4274	D-003065						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.106 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-331 COMISIONADOS JUAN MARTINEZ GARCIA / PRESENTAR ALCANCE A LA CONTESTACION QUE SE LE HIZO A LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS RESPECTO A LA QUEJA PRESENTADA CON NUMERO DDHPO/0838(24)/OAX/2023; PRESENTAR OFICIOS EN EN LA OFICIALIA DE CONAGUA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
Subtotal									*800.00*	*600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
14-06-2023	4275	I-000249						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 161, FECHA 2023-06-14 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE INGRESOS DEL DIA 14-06-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				7,627.70	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 161	11241-08-11-40002316	MARIO LOPEZ MORALES					581.63
			Arq. 161	11241-08-11-40002316	MARIO LOPEZ MORALES					493.54
			Arq. 161	11241-08-11-40002316	MARIO LOPEZ MORALES					399.20
			Arq. 161	11241-08-11-40002316	MARIO LOPEZ MORALES					327.00
			Arq. 161	11241-08-11-40002316	MARIO LOPEZ MORALES					266.81
			Arq. 161	11241-08-11-40002316	MARIO LOPEZ MORALES					226.40
			Arq. 161	11241-08-11-40002316	MARIO LOPEZ MORALES					183.12
			Arq. 161	11241-08-11-40002316	MARIO LOPEZ MORALES					150.00
			Arq. 161	11241-08-11-40002316	MARIO LOPEZ MORALES				581.63	
			Arq. 161	11241-08-11-40002316	MARIO LOPEZ MORALES				493.54	
			Arq. 161	11241-08-11-40002316	MARIO LOPEZ MORALES				399.20	
			Arq. 161	11241-08-11-40002316	MARIO LOPEZ MORALES				327.00	
			Arq. 161	11241-08-11-40002316	MARIO LOPEZ MORALES				266.81	
			Arq. 161	11241-08-11-40002316	MARIO LOPEZ MORALES				226.40	
			Arq. 161	11241-08-11-40002316	MARIO LOPEZ MORALES				183.12	
			Arq. 161	11241-08-11-40002316	MARIO LOPEZ MORALES				150.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 161	11245-08-11-40002331	MA. ALEJANDRA FIGUEROA BRITO					5,000.00
			Arq. 161	11245-08-11-40002331	MA. ALEJANDRA FIGUEROA BRITO				5,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					

Subtotal *15,655.40* *8,027.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 161	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					477.00
			Arq. 161	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,150.70
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 161	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					5,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 161			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		477.00	
			Arq. 161			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,150.70	
			Arq. 161			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		5,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 161			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			477.00
			Arq. 161			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		477.00	
			Arq. 161			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,150.70
			Arq. 161			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,150.70	
			Arq. 161			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			5,000.00
			Arq. 161			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		5,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 161			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			477.00
			Arq. 161			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,150.70
			Arq. 161			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			5,000.00
14-06-2023	4276	D-003066						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2491-01-03-1333-E-0206030500702004-40000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			5,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-5111-02-03-1333-E-0206030500702004-40000000-01	MUEBLES DE OFICINA		5,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2491-01-03-1333-E-0206030500702004-40000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		5,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-5111-02-03-1333-E-0206030500702004-40000000-01	MUEBLES DE OFICINA			5,000.00

Subtotal *25,255.40* *27,883.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-06-2023	4277	D-003067						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/06/03 - CFDI NO.AF61341D, FACT NO.-3 EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS LA MADRILEÑA / COMPRA DE 8 SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.AF61341D, FACT NO.-3			82211-08-11-5111-02-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	MUEBLES DE OFICINA			3,062.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.AF61341D, FACT NO.-3			82411-08-11-5111-02-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	MUEBLES DE OFICINA		3,062.40	
14-06-2023	4278	D-003068						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/06/03 - CFDI NO.AF61341D, FACT NO.-3 EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS LA MADRILEÑA / COMPRA DE 8 SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS		
				12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**					
			2CFEF8EEC44A	12411-08-11-5110100137	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 1/8				382.80	
			2CFEF8EEC44A	12411-08-11-5110100138	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 2/8				382.80	
			2CFEF8EEC44A	12411-08-11-5110100139	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 3/8				382.80	
			2CFEF8EEC44A	12411-08-11-5110100140	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 4/8				382.80	
			2CFEF8EEC44A	12411-08-11-5110100141	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 5/8				382.80	
			2CFEF8EEC44A	12411-08-11-5110100142	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 6/8				382.80	
			2CFEF8EEC44A	12411-08-11-5110100143	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 7/8				382.80	
			2CFEF8EEC44A	12411-08-11-5110100144	SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS 8/8				382.80	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
								Subtotal	*6,124.80*	*8,062.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2CFEF8EEC44A	21124-08-11-20000568	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS LA MADRILEÑA					3,062.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2CFEF8EEC44A			82411-08-11-5111-02-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	MUEBLES DE OFICINA			3,062.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2CFEF8EEC44A			82511-08-11-5111-02-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	MUEBLES DE OFICINA		3,062.40	
14-06-2023	4279	D-003069						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/06/03 - CFDI NO.AF61341D, FACT NO.-3 EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS LA MADRILEÑA / COMPRA DE 8 SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2CFEF8EEC44A			82511-08-11-5111-02-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	MUEBLES DE OFICINA			3,062.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2CFEF8EEC44A			82611-08-11-5111-02-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	MUEBLES DE OFICINA		3,062.40	
14-06-2023	4280	E-000963						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28 FISCALES/06/03 - CFDI NO.AF61341D, FACT NO.-3 EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS LA MADRILEÑA / COMPRA DE 8 SILLAS PLEGABLE ESMALTADOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,062.40
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21124-08-11-20000568	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS LA MADRILEÑA				3,062.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*9,187.20*	*12,249.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-5111-02-03-1333-E-0206030500702004-40000000-01	MUEBLES DE OFICINA			3,062.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-5111-02-03-1333-E-0206030500702004-40000000-01	MUEBLES DE OFICINA		3,062.40	
14-06-2023	4281	D-003070						CH-00025 TRASPASO DE LA CTA 0895 FORTAMUNDF PARA FONDEO DE CAJA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				20,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-000025	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					20,000.00
15-06-2023	4282	I-000250						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 15-06-2023 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINAS Y DIESEL DEL MES DE MAYO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FOGADI	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				11,402.27	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FOGADI	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					11,402.27
			FOGADI	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				11,402.27	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FOGADI	42111-01-15-8104001-01	FOGADI					11,402.27
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FOGADI			81211-01-15-8104001-01	FOGADI		11,402.27	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FOGADI			81411-01-15-8104001-01	FOGADI		11,402.27	
			Subtotal						*68,671.48*	*45,866.94*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FOGADI			81411-01-15-8104001-01	FOGADI			11,402.27
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FOGADI			81511-01-15-8104001-01	FOGADI			11,402.27
15-06-2023	4283	I-000251						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 15-06-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FGP 1RA QUINCENA	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				309,323.66	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FGP 1RA QUINCENA	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					309,323.66
			FGP 1RA QUINCENA	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				309,323.66	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FGP 1RA QUINCENA	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					309,323.66
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FGP 1RA QUINCENA			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		309,323.66	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FGP 1RA QUINCENA			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		309,323.66	
			FGP 1RA QUINCENA			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			309,323.66
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FGP 1RA QUINCENA			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			309,323.66

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-06-2023	4284	I-000252						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 15-06-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACION DEL MES DE JUNIO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FOCO	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				11,415.78	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FOCO	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					11,415.78
			FOCO	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				11,415.78	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FOCO	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES					11,415.78
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FOCO			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		11,415.78	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FOCO			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		11,415.78	
			FOCO			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			11,415.78
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FOCO			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			11,415.78
15-06-2023	4285	I-000253						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 15-06-2023 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS DEL MES DE JUNIO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ISAN	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				9,382.33	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			ISAN	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					9,382.33
			ISAN	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				9,382.33	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			ISAN	42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					9,382.33
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			ISAN			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		9,382.33	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			ISAN			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		9,382.33	
			ISAN			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			9,382.33
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			ISAN			81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			9,382.33
15-06-2023	4286	I-000254						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 15-06-2023 CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR RETRASO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				0.09	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			COMPENSACIONES	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.					0.09
			COMPENSACIONES	11244-01-11-30000678	BBVA BANCOMER S.A.				0.09	
				41511	**PRODUCTOS**					
			COMPENSACIONES	41511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES					0.09
			Subtotal						*37,529.50*	*37,529.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			COMPENSACIONES			81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		0.09	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			COMPENSACIONES			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		0.09	
			COMPENSACIONES			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			0.09
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			COMPENSACIONES			81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			0.09
15-06-2023	4287	D-003071						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE SPEI RECIBIDO EL DIA 15-06-2023 CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR RETRASO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.09
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			COMPENSACIONES	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				0.09	
15-06-2023	4288	D-003072						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/04 - CH-00018 SEG.XML: 39F55668, CACEDD57, 493D9F62, 44BCBF40, 8D7152FA, DA009D6F, 62045881, 4794E690, 3A8BEB25, C4B2C521, 18037642, F3F1938C, 5C677210/ PAGO DE NOMINA AL PERSONA OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 39F55668, CACEDD57, 4			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			38,264.57
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 39F55668, CACEDD57, 4			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		38,264.57	

Subtotal *0.27* *38,264.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-06-2023	4289	D-003073						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/04 - CH-00018 SEG.XML: 39F55668, CACEDD57, 493D9F62, 44BCBF40, 8D7152FA, DA009D6F, 62045881, 4794E690, 3A8BEB25, C4B2C521, 18037642, F3F1938C, 5C677210 / PAGO DE NOMINA AL PERSONA OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,414.57	
			2B89BD825B3B	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					38,264.57
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					2,414.57
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			2B89BD825B3B	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				38,264.57	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2B89BD825B3B			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			38,264.57
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2B89BD825B3B			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		38,264.57	

Subtotal *78,943.71* *78,943.71*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-06-2023	4290	D-003074						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/04 - CH-00018 SEG.XML: 39F55668, CACEDD57, 493D9F62, 44BCBF40, 8D7152FA, DA009D6F, 62045881, 4794E690, 3A8BEB25, C4B2C521, 18037642, F3F1938C, 5C677210 / PAGO DE NOMINA AL PERSONA OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2B89BD825B3B			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			38,264.57
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2B89BD825B3B			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		38,264.57	
15-06-2023	4291	E-000964						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/04 - CH-00018 SEG.XML: 39F55668, CACEDD57, 493D9F62, 44BCBF40, 8D7152FA, DA009D6F, 62045881, 4794E690, 3A8BEB25, C4B2C521, 18037642, F3F1938C, 5C677210 / PAGO DE NOMINA AL PERSONA OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-000018	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					35,850.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-000018	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				35,850.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-000018			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			38,264.57
Subtotal									*112,379.14*	*112,379.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-000018			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		38,264.57	
15-06-2023	4292	D-003075						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/05 - SEG.XML: 56C902E7, 349889D2, 2529FB58, 3744349F, DE4B0D25 / PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 56C902E7, 349889D2, 2			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 56C902E7, 349889D2, 2			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
15-06-2023	4293	D-003076						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/05 - SEG.XML: 56C902E7, 349889D2, 2529FB58, 3744349F, DE4B0D25 / PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				4,090.67	
			A31D05E16CCC	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					38,090.67
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					4,090.67
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			Subtotal						*80,445.91*	*80,272.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			A31D05E16CCC	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.67	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A31D05E16CCC			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A31D05E16CCC			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
15-06-2023	4294	D-003077						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/05 - SEG.XML: 56C902E7, 349889D2, 2529FB58, 3744349F, DE4B0D25 / PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A31D05E16CCC			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A31D05E16CCC			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
15-06-2023	4295	E-000965						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/05 - SEG.XML: 56C902E7, 349889D2, 2529FB58, 3744349F, DE4B0D25 / PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					34,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					

Subtotal *114,272.01* *110,181.34*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			BC 4207052189	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				34,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			BC 4207052189			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			BC 4207052189			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
15-06-2023	4296	D-003078						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/06/06 - SEG.XML: 72089EB2, 1051373, 36FB4DDE, 0656E8F1/ PAGO DE NOMINA A DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 72089EB2, 1051373, 36			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,739.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 72089EB2, 1051373, 36			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,739.40	
15-06-2023	4297	D-003079						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/06 - SEG.XML: 72089EB2, 01051373, 36FB4DDE, 0656E8F1/ PAGO DE NOMINA A DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,739.40	
			C5042A60A45D	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					21,739.40
			Subtotal						*95,569.47*	*81,569.47*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,739.40
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			C5042A60A45D	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				21,739.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C5042A60A45D			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,739.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C5042A60A45D			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,739.40	
15-06-2023	4298	D-003080						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/06 - SEG.XML: 72089EB2, 01051373, 36FB4DDE, 0656E8F1/ PAGO DE NOMINA A DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C5042A60A45D			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,739.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C5042A60A45D			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,739.40	
15-06-2023	4299	E-000966						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/06 - SEG.XML: 72089EB2, 01051373, 36FB4DDE, 0656E8F1/ PAGO DE NOMINA A DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					20,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			BC 4207052189	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				20,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			BC 4207052189			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,739.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			BC 4207052189			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,739.40	
15-06-2023	4300	D-003081						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/07 - SEG.XML: BAF1168B, 2EB5F24A / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: BAF1168B, 2EB5F24A			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: BAF1168B, 2EB5F24A			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
15-06-2023	4301	D-003082						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/07 - SEG.XML: BAF1168B, 2EB5F24A / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		

Subtotal *57,448.90* *57,448.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,709.50	
			B3332D800EBF	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					15,709.50
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,709.50
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			B3332D800EBF	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				15,709.50	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			B3332D800EBF			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B3332D800EBF			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
15-06-2023	4302	D-003083						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/07 - SEG.XML: BAF1168B, 2EB5F24A / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B3332D800EBF			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			B3332D800EBF			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	

Subtotal *33,128.50* *48,838.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-06-2023	4303	E-000967						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/07 - SEG.XML: BAF1168B, 2EB5F24A / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					14,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			BC 4207052189	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				14,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			BC 4207052189			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			BC 4207052189			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
15-06-2023	4304	D-003084						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/08 - SEG.XML:A52A6305 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML:A52A6305			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			3,190.68
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML:A52A6305			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,190.68	
Subtotal									*45,419.00*	*32,900.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-06-2023	4305	D-003085						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/08 - SEG.XML:A52A6305 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				190.68	
			48788E77C2EE	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,190.68
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					190.68
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			48788E77C2EE	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				3,190.68	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			48788E77C2EE			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			3,190.68
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			48788E77C2EE			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,190.68	
15-06-2023	4306	D-003086						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/08 - SEG.XML:A52A6305 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			48788E77C2EE			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			3,190.68
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			48788E77C2EE			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,190.68	
15-06-2023	4307	E-000968						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/08 - SEG.XML:A52A6305 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			BC 4207052189	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			BC 4207052189			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			3,190.68
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			BC 4207052189			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,190.68	
15-06-2023	4308	D-003087						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,500.00
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2171-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL DIDACTICO		2,500.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
Subtotal									*11,881.36*	*11,881.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,500.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2171-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL DIDACTICO			2,500.00
15-06-2023	4309	D-003088						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.617 - CFDI NO.DE7AA606, FACT NO.AA-37370 EXPEDIDA POR MARTHA GUADALUPE CRUZ SANCHEZ / COMPRA DE 4 AJEDREZ # 5 DE MADERA 25 X 25 CM.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.DE7AA606, FACT NO.AA-3			82211-01-15-2171-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL DIDACTICO			756.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.DE7AA606, FACT NO.AA-3			82411-01-15-2171-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL DIDACTICO		756.00	
15-06-2023	4310	D-003089						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.617 - CFDI NO.DE7AA606, FACT NO.AA-37370 EXPEDIDA POR MARTHA GUADALUPE CRUZ SANCHEZ / COMPRA DE 4 AJEDREZ # 5 DE MADERA 25 X 25 CM.		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			c35a231033c5	21122-01-15-20000476	MARTHA GUADALUPE CRUZ SANCHEZ					756.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			c35a231033c5	51211-01-15-2171-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL DIDACTICO				756.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			c35a231033c5			82411-01-15-2171-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL DIDACTICO			756.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*4,012.00*	*4,768.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			c35a231033c5			82511-01-15-2171-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL DIDACTICO		756.00	
15-06-2023	4311	D-003090						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.617 - CFDI NO.DE7AA606, FACT NO.AA-37370 EXPEDIDA POR MARTHA GUADALUPE CRUZ SANCHEZ / COMPRA DE 4 AJEDREZ # 5 DE MADERA 25 X 25 CM.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c35a231033c5			82511-01-15-2171-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL DIDACTICO			756.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			c35a231033c5			82611-01-15-2171-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL DIDACTICO		756.00	
15-06-2023	4312	E-000969						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.617 - CFDI NO.DE7AA606, FACT NO.AA-37370 EXPEDIDA POR MARTHA GUADALUPE CRUZ SANCHEZ / COMPRA DE 4 AJEDREZ # 5 DE MADERA 25 X 25 CM.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000136233 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					756.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000136233 072	21122-01-15-20000476	MARTHA GUADALUPE CRUZ SANCHEZ				756.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000136233 072			82611-01-15-2171-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL DIDACTICO			756.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000136233 072			82711-01-15-2171-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL DIDACTICO		756.00	

Subtotal *2,268.00* *2,268.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-06-2023	4313	D-003091						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/06/02 - CH-00023 SEG.XML: CF2F1AD6, 839E8183, BCE689FA, 8F10F7A4, 6401798D, C60766A8, AB306EB0, 54C008A2, 43F9EE92, 0A792D6B, 6B3C005D, B0A885E7 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: CF2F1AD6, 839E8183,			82211-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			46,816.04
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: CF2F1AD6, 839E8183,			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		46,816.04	
15-06-2023	4314	D-003092						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/06/02 - CH-00023 SEG.XML: CF2F1AD6, 839E8183, BCE689FA, 8F10F7A4, 6401798D, C60766A8, AB306EB0, 54C008A2, 43F9EE92, 0A792D6B, 6B3C005D, B0A885E7 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,216.04	
			D8CED00791EC	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					46,816.04
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					3,216.04

Subtotal *50,788.08* *96,848.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			D8CED00791EC	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				46,816.04	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D8CED00791EC			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			46,816.04
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D8CED00791EC			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		46,816.04	
15-06-2023	4315	D-003093						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/06/02 - CH-00023 SEG.XML: CF2F1AD6, 839E8183, BCE689FA, 8F10F7A4, 6401798D, C60766A8, AB306EB0, 54C008A2, 43F9EE92, 0A792D6B, 6B3C005D, B0A885E7 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D8CED00791EC			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			46,816.04
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D8CED00791EC			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		46,816.04	
15-06-2023	4316	E-000970						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/F-IV/06/02 - CH-00023 SEG.XML: CF2F1AD6, 839E8183, BCE689FA, 8F10F7A4, 6401798D, C60766A8, AB306EB0, 54C008A2, 43F9EE92, 0A792D6B, 6B3C005D, B0A885E7 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-000023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					43,600.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-000023	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				43,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-000023			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			46,816.04
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-000023			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		46,816.04	
15-06-2023	4317	D-003094						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/06/03 - CH-00026 SEG.XML: B7CD125A PAGO DE FINIQUITO AL C. HILARIO GARCIA SANTIAGO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: B7CD125A			82211-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,427.42
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: B7CD125A			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,427.42	
15-06-2023	4318	D-003095						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/06/03 - CH-00026 SEG.XML: B7CD125A PAGO DE FINIQUITO AL C. HILARIO GARCIA SANTIAGO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				216.42	
			Subtotal						*94,059.88*	*93,843.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			A115CF738C57	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,427.42
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					216.42
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			A115CF738C57	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				3,427.42	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A115CF738C57			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,427.42
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A115CF738C57			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,427.42	
15-06-2023	4319	D-003096						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/06/03 - CH-00026 SEG.XML: B7CD125A PAGO DE FINIQUITO AL C. HILARIO GARCIA SANTIAGO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A115CF738C57			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,427.42
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A115CF738C57			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,427.42	
15-06-2023	4320	E-000971						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/06/03 - CH-00026 SEG.XML: B7CD125A PAGO DE FINIQUITO AL C. HILARIO GARCIA SANTIAGO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-000026	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					3,211.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-000026	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,211.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-000026			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,427.42
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-000026			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,427.42	
15-06-2023	4321	D-003097						REBOTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 15 DE JUNIO DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO POR EL IMPORTE DE $18,987.68		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895				18,987.68	
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					18,987.68
15-06-2023	4322	I-000255						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 163, FECHA 2023-06-15 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE INGRESOS DEL DIA 15-06-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,000.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 163	11243-08-11-40002356	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA					5,000.00
			Arq. 163	11243-08-11-40002356	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA				5,000.00	
			Subtotal						*35,626.10*	*30,626.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 163	41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA					5,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 163			81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 163			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
			Arq. 163			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 163			81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
16-06-2023	4323	I-000256						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 162, FECHA 2023-06-16 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE INGRESOS DEL DIA 16-06-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2,200.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 162	11243-08-11-40000404	MONICA ROBLES GARCIA					200.00
			Arq. 162	11243-08-11-40000404	MONICA ROBLES GARCIA				200.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 162	11245-08-11-40000404	MONICA ROBLES GARCIA					2,000.00
			Arq. 162	11245-08-11-40000404	MONICA ROBLES GARCIA				2,000.00	
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 162	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					200.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 162	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					2,000.00
			Subtotal						*14,400.00*	*19,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 162			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		200.00	
			Arq. 162			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		2,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 162			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			200.00
			Arq. 162			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		200.00	
			Arq. 162			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			2,000.00
			Arq. 162			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		2,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 162			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			200.00
			Arq. 162			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			2,000.00
16-06-2023	4324	D-003098						TRASPASO DE LA CTA 0895 FORTAMUNDF A BANCOS CTA 0801 PARA PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				7,026.98	
			2023	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					7,026.98
16-06-2023	4325	D-003099						TRASPASO DE LA CTA 0933 FISCALES A BANCOS CTA 0801 PARA PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				517.15	
			2023	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933					517.15
Subtotal									*11,944.13*	*11,426.98*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-06-2023	4326	D-003100						TRASPASO DE BANCOS CTA 0801 R-28 FEDERAL A CAJA DE R-28 ARPARA PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				28,473.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					28,473.00
16-06-2023	4327	D-003101						TRASPASO DE CAJA DE R-28 A CAJA DE F-IV PARA PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					7,026.98
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				7,026.98	
16-06-2023	4328	D-003102						TRASPASO DE CAJA DE R-28 FEDERAL A CAJA DE FISCALES PARA PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					517.15
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				517.15	
16-06-2023	4329	D-003103						PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL FONDO F-IV FORTAMUNDF SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0423 3JXL 1000 3894 8449		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					7,026.98
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 3JXL 1000 3894 8449	21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				7,026.98	
16-06-2023	4330	D-003104						PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL FONDO FISCALES SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0423 3JXL 1000 3894 8449		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					517.15
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*43,044.11*	*44,078.41*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	21171-08-11-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				517.15	
16-06-2023	4331	D-003105						PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL FONDO R-28 FEDERAL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0423 3JXL 1000 3894 8449		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					20,929.14
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				20,929.14	
16-06-2023	4332	D-003106						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.107 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-339 COMISIONADOS DAVID JUAREZ MARTINEZ / CAPACITACION DE NOMINA IMPARTIDA POR EL EJECUTIVO DE BANCA EMPRESARIAL PARA MUNICIPIOS Y GOBIERNO NESTOR OLVERA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				130.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					130.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			130.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		130.00	

Subtotal *21,576.29* *21,189.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-06-2023	4333	E-000972						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.107 - VIATICO No.107 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-339 COMISIONADOS DAVID JUAREZ MARTINEZ / CAPACITACION DE NOMINA IMPARTIDA POR EL EJECUTIVO DE BANCA EMPRESARIAL PARA MUNICIPIOS Y GOBIERNO NESTOR OLVERA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					130.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				130.00	
16-06-2023	4334	D-003107						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.107 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-339 COMISIONADOS DAVID JUAREZ MARTINEZ / CAPACITACION DE NOMINA IMPARTIDA POR EL EJECUTIVO DE BANCA EMPRESARIAL PARA MUNICIPIOS Y GOBIERNO NESTOR OLVERA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					130.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES				130.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			130.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		130.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			130.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal	*520.00*	*520.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		130.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			130.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		130.00	
16-06-2023	4335	D-003108						TRASPASO DE BANCOS CTA 0933 FISCALES A BANCOS CTA 0801 R-28 FEDERAL PARA PAGO DE ISR DE RESICO DEL MES DE MAYO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				11.20	
			2023	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933					11.20
16-06-2023	4336	D-003109						TRASPASO DE BANCOS CTA 8348 R-28 FEDERAL AGENCIA A BANCOS CTA 0801 R-28 FEDERAL PARA PAGO DE ISR DE RESICO DEL MES DE MAYO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				25.00	
			2023	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					25.00
16-06-2023	4337	D-003110						TRASPASO DE BANCOS BANCOS CTA 0801 R-28 FEDERAL A CAJA PARA PAGO DE ISR DE RESICO DEL MES DE MAYO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				154.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *450.20* *166.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					154.00
16-06-2023	4338	D-003111						TRASPASO DE CAJA DE R-28 A CAJA FISCALES PARA PAGO DE ISR DE RESICO DEL MES DE MAYO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					11.20
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				11.20	
16-06-2023	4339	D-003112						PAGO DE ISR DE RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL FONDO FISCALES SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0423 3IU4 9100 33894 4413		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					11.20
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 3IU4 9100 33894 4413	21171-08-11-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				11.20	
16-06-2023	4340	D-003113						PAGO DE ISR DE RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL FONDO R-28 FEDERAL SEGUN LINEA DE CAPTURA NUMERO: 0423 3IU4 9100 33894 4413		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					143.25
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0423 3IU4 9100 33894 4413	21171-01-15-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				143.25	
16-06-2023	4341	D-003114						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.618 - CFDI NO.A47E3FAC, FACT NO.EST-104799 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 59.53 LTS DIESEL, VOLTEO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *165.65* *319.65*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.A47E3FAC, FACT NO.EST-			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.A47E3FAC, FACT NO.EST-			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
16-06-2023	4342	D-003115						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.618 - CFDI NO.A47E3FAC, FACT NO.EST-104799 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 59.53 LTS DIESEL, VOLTEO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			c7c6005dd4f8	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,470.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			c7c6005dd4f8	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,470.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			c7c6005dd4f8			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c7c6005dd4f8			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
16-06-2023	4343	D-003116						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.618 - CFDI NO.A47E3FAC, FACT NO.EST-104799 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 59.53 LTS DIESEL, VOLTEO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*4,410.00*	*4,410.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			c7c6005dd4f8			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			c7c6005dd4f8			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
16-06-2023	4344	E-000973						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.618 - CFDI NO.A47E3FAC, FACT NO.EST-104799 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 59.53 LTS DIESEL, VOLTEO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000463427 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,470.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000463427 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,470.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000463427 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000463427 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
17-06-2023	4345	D-003117						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.619 - CFDI NO.EEBFB49A, FACT NO.MERA-001698 EXPEDIDA POR CUCO PANADEROS Y REPOSTEROS / COMPRA DE ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA MOVIL, ACEITE NINA 12X800 ML(5), ,COLORANTE CAFE CHOCOLATE (75) 30ML DEIMAN ,COLORANTE AMARILLO HUEVO "		
			Subtotal						*4,410.00*	*4,410.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.EEBFB49A, FACT NO.MERA			82211-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			217.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.EEBFB49A, FACT NO.MERA			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		217.00	
17-06-2023	4346	D-003118						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.619 - CFDI NO.EEBFB49A, FACT NO.MERA-001698 EXPEDIDA POR CUCO PANADEROS Y REPOSTEROS / COMPRA DE ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA MOVIL, ACEITE NINA 12X800 ML(5), ,COLORANTE CAFE CHOCOLATE (75) 30ML DEIMAN ,COLORANTE AMARILLO HUEVO "		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5DC858F2C16B	21122-08-11-20000298	CUCO PANADEROS Y REPOSTEROS SA DE CV					217.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			5DC858F2C16B	51221-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				217.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5DC858F2C16B			82411-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			217.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5DC858F2C16B			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		217.00	
17-06-2023	4347	D-003119						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.619 - CFDI NO.EEBFB49A, FACT NO.MERA-001698 EXPEDIDA POR CUCO PANADEROS Y REPOSTEROS / COMPRA DE ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA MOVIL, ACEITE NINA 12X800 ML(5), ,COLORANTE CAFE CHOCOLATE (75) 30ML DEIMAN ,COLORANTE AMARILLO HUEVO "		

Subtotal *651.00* *651.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5DC858F2C16B			82511-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			217.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5DC858F2C16B			82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		217.00	
17-06-2023	4348	E-000974						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.619 - CFDI NO.EEBFB49A, FACT NO.MERA-001698 EXPEDIDA POR CUCO PANADEROS Y REPOSTEROS / COMPRA DE ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA MOVIL, ACEITE NINA 12X800 ML(5), ,COLORANTE CAFE CHOCOLATE (75) 30ML DEIMAN ,COLORANTE AMARILLO HUEVO "		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					217.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000298	CUCO PANADEROS Y REPOSTEROS SA DE CV				217.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			217.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2211-01-03-1311-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		217.00	
17-06-2023	4349	D-003120						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.620 - CFDI NO.F764A4D0, FACT NO.ESW-59031 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, MOTO 001-Y 002		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.F764A4D0, FACT NO.ESW-			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
			Subtotal						*651.00*	*1,151.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.F764A4D0, FACT NO.ESW-			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
17-06-2023	4350	D-003121						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.620 - CFDI NO.F764A4D0, FACT NO.ESW-59031 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, MOTO 001-Y 002		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			27cec97822b1	21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			27cec97822b1	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			27cec97822b1			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			27cec97822b1			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
17-06-2023	4351	D-003122						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.620 - CFDI NO.F764A4D0, FACT NO.ESW-59031 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, MOTO 001-Y 002		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			27cec97822b1			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			27cec97822b1			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
			Subtotal						*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-06-2023	4352	E-000975						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.620 - CFDI NO.F764A4D0, FACT NO.ESW-59031 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, MOTO 001-Y 002		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000597	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
19-06-2023	4353	I-000257						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 164, FECHA 2023-06-19 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE INGRESOS DEL DIA 19-06-2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				7,196.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 164	11241-08-11-40001882	PuBLICO EN GENERAL					1,226.95
			Arq. 164	11241-08-11-40001882	PuBLICO EN GENERAL				1,226.95	
			Arq. 164	11241-08-11-40002327	GEORGINA SARAI Y COPS MARTINEZ MENDEZ					220.47
			Arq. 164	11241-08-11-40002327	GEORGINA SARAI Y COPS MARTINEZ MENDEZ					178.34
			Arq. 164	11241-08-11-40002327	GEORGINA SARAI Y COPS MARTINEZ MENDEZ					146.08
			Arq. 164	11241-08-11-40002327	GEORGINA SARAI Y COPS MARTINEZ MENDEZ				220.47	
			Arq. 164	11241-08-11-40002327	GEORGINA SARAI Y COPS MARTINEZ MENDEZ				178.34	
			Arq. 164	11241-08-11-40002327	GEORGINA SARAI Y COPS MARTINEZ MENDEZ				146.08	
								Subtotal	*10,467.84*	*2,771.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 164	11241-08-11-40002328	ELIA ELIZABETH MENDEZ LOPEZ					244.16
			Arq. 164	11241-08-11-40002328	ELIA ELIZABETH MENDEZ LOPEZ					200.00
			Arq. 164	11241-08-11-40002328	ELIA ELIZABETH MENDEZ LOPEZ				244.16	
			Arq. 164	11241-08-11-40002328	ELIA ELIZABETH MENDEZ LOPEZ				200.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 164	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					1,000.00
			Arq. 164	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					1,600.00
			Arq. 164	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					80.00
			Arq. 164	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				1,000.00	
			Arq. 164	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				1,600.00	
			Arq. 164	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				80.00	
			Arq. 164	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA					200.00
			Arq. 164	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA				200.00	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 164	11244-08-11-40002352	ARELI MORALES JUAREZ					1,600.00
			Arq. 164	11244-08-11-40002352	ARELI MORALES JUAREZ				1,600.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 164	11245-08-11-40002345	DAVID PEREZ JUAREZ					500.00
			Arq. 164	11245-08-11-40002345	DAVID PEREZ JUAREZ				500.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 164	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					346.08
			Arq. 164	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					642.97
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 164	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					1,226.95
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 164	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					2,800.00

Subtotal *5,424.16* *10,440.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 164	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					80.00
				41511	**PRODUCTOS**					
			Arq. 164	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					1,600.00
				41621	**MULTAS**					
			Arq. 164	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO					500.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 164			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		346.08	
			Arq. 164			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		642.97	
			Arq. 164			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,226.95	
			Arq. 164			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		2,800.00	
			Arq. 164			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		80.00	
			Arq. 164			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		1,600.00	
			Arq. 164			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		500.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 164			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			346.08
			Arq. 164			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		346.08	
			Arq. 164			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			642.97
			Arq. 164			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		642.97	
			Arq. 164			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,226.95
			Arq. 164			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,226.95	
			Arq. 164			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			2,800.00
			Arq. 164			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		2,800.00	
			Arq. 164			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			80.00
			Arq. 164			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		80.00	
			Arq. 164			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			1,600.00
			Arq. 164			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		1,600.00	

Subtotal *13,892.00* *8,876.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 164			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			500.00
			Arq. 164			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		500.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 164			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			346.08
			Arq. 164			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			642.97
			Arq. 164			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,226.95
			Arq. 164			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			2,800.00
			Arq. 164			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			80.00
			Arq. 164			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			1,600.00
			Arq. 164			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			500.00
19-06-2023	4354	D-003123						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.621 - CFDI NO.16A13B95, FACT NO.- EXPEDIDA POR MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA / COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMITE DIF ASISTIO A CURSO EN TLACOLULA, TALLER NUTRICION DURANTE LA VIDA "", ORDE. DE COMISION 335-338		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.16A13B95, FACT NO.-			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			896.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.16A13B95, FACT NO.-			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		896.00	

Subtotal *500.00* *8,592.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-06-2023	4355	D-003124						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.621 - CFDI NO.16A13B95, FACT NO.- EXPEDIDA POR MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA / COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMITE DIF ASISTIO A CURSO EN TLACOLULA, TALLER NUTRICION DURANTE LA VIDA "", ORDE. DE COMISION 335-338		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			64D788D2DC7A	21123-08-11-20000540	MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA					896.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			64D788D2DC7A	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				896.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			64D788D2DC7A			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			896.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			64D788D2DC7A			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		896.00	
19-06-2023	4356	D-003125						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.621 - CFDI NO.16A13B95, FACT NO.- EXPEDIDA POR MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA / COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMITE DIF ASISTIO A CURSO EN TLACOLULA, TALLER NUTRICION DURANTE LA VIDA "", ORDE. DE COMISION 335-338		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			64D788D2DC7A			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			896.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			64D788D2DC7A			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		896.00	
								Subtotal	*2,688.00*	*2,688.00*

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-06-2023	4357	E-000976						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.621 - CFDI NO.16A13B95, FACT NO.- EXPEDIDA POR MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA / COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMITE DIF ASISTIO A CURSO EN TLACOLULA, TALLER NUTRICION DURANTE LA VIDA "", ORDE. DE COMISION 335-338		
			2023	**11111**	**CAJA**					896.00
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**				896.00	
				21123-08-11-20000540	MARIO ADRIAN ALVARADO GARCIA					
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			896.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		896.00	
19-06-2023	4358	D-003126						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.622 - CFDI NO.5C1B6C97, FACT NO.AF-729 EXPEDIDA POR COMERCIAL OAXAQUEÑA DE PINTURAS / COMPRA DE ESM. 100 TOTAL NEGRO (1 L), COMEX THINNER STANDAR .960 ML, BROCHA 2 1/2 COMEX CLASICA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.5C1B6C97, FACT NO.AF-7			82211-08-11-2491-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			946.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.5C1B6C97, FACT NO.AF-7			82411-08-11-2491-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		946.00	
Subtotal									*2,688.00*	*2,738.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-06-2023	4359	D-003127						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.622 - CFDI NO.5C1B6C97, FACT NO.AF-729 EXPEDIDA POR COMERCIAL OAXAQUEÑA DE PINTURAS / COMPRA DE ESM. 100 TOTAL NEGRO (1 L), COMEX THINNER STANDAR .960 ML, BROCHA 2 1/2 COMEX CLASICA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			A09F43DE99C2	21122-08-11-20000029	COMERCIAL OAXAQUE?A DE PINTURAS SA DE CV					946.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			A09F43DE99C2	51241-08-11-2491-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				946.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A09F43DE99C2			82411-08-11-2491-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			946.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A09F43DE99C2			82511-08-11-2491-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		946.00	
19-06-2023	4360	D-003128						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.622 - CFDI NO.5C1B6C97, FACT NO.AF-729 EXPEDIDA POR COMERCIAL OAXAQUEÑA DE PINTURAS / COMPRA DE ESM. 100 TOTAL NEGRO (1 L), COMEX THINNER STANDAR .960 ML, BROCHA 2 1/2 COMEX CLASICA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A09F43DE99C2			82511-08-11-2491-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			946.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A09F43DE99C2			82611-08-11-2491-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		946.00	
Subtotal									*2,838.00*	*2,838.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-06-2023	4361	E-000977						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.622 - CFDI NO.5C1B6C97, FACT NO.AF-729 EXPEDIDA POR COMERCIAL OAXAQUEÑA DE PINTURAS / COMPRA DE ESM. 100 TOTAL NEGRO (1 L), COMEX THINNER STANDAR .960 ML, BROCHA 2 1/2 COMEX CLASICA		
			2023	**11111**	**CAJA**					946.00
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**				946.00	
				21122-08-11-20000029	COMERCIAL OAXAQUE?A DE PINTURAS SA DE CV					
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2491-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			946.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2491-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		946.00	
19-06-2023	4362	D-003129						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.108 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-344 COMISIONADOS PORFIRIO GUZMAN GARCIA / ESTACIONAMIENTO, SEGUIMIENTO ANBTE CONAGUA RESPECTO A LA SOLICITUD DE PAGO EN PARCIALIDADES DEL AUDEUDO QUE TIENE LA AGENCIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, POR EL QUE SE HIZO UN CONVENIO PARA DICHO PAGO.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**				25.00	
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					25.00
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *2,863.00* *1,917.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			25.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		25.00	
19-06-2023	4363	E-000978						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.108 - VIATICO No.108 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-344 COMISIONADOS PORFIRIO GUZMAN GARCIA / ESTACIONAMIENTO, SEGUIMIENTO ANBTE CONAGUA RESPECTO A LA SOLICITUD DE PAGO EN PARCIALIDADES DEL AUDEUDO QUE TIENE LA AGENCIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, POR EL QUE SE HIZO UN CONVENIO PARA DICHO PAGO.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					25.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				25.00	
19-06-2023	4364	D-003130						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.108 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-344 COMISIONADOS PORFIRIO GUZMAN GARCIA / ESTACIONAMIENTO, SEGUIMIENTO ANBTE CONAGUA RESPECTO A LA SOLICITUD DE PAGO EN PARCIALIDADES DEL AUDEUDO QUE TIENE LA AGENCIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, POR EL QUE SE HIZO UN CONVENIO PARA DICHO PAGO.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					25.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				25.00	
				Subtotal					*75.00*	*75.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			25.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		25.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			25.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		25.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			25.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		25.00	
19-06-2023	4365	D-003131						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.109 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-341 COMISIONADOS MARGARITA LORENA MORALES SION / REUNION INFORMATIVA RELACIONADA CON LA MINISTRACION DEL RAMO GENERAL 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				60.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					60.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			60.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *135.00* *195.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		60.00	
19-06-2023	4366	E-000979						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.109 - VIATICO No.109 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-341 COMISIONADOS MARGARITA LORENA MORALES SION / REUNION INFORMATIVA RELACIONADA CON LA MINISTRACION DEL RAMO GENERAL 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					60.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				60.00	
19-06-2023	4367	D-003132						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.109 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-341 COMISIONADOS MARGARITA LORENA MORALES SION / REUNION INFORMATIVA RELACIONADA CON LA MINISTRACION DEL RAMO GENERAL 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					60.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				60.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			60.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		60.00	

Subtotal *240.00* *180.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			60.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		60.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			60.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		60.00	
19-06-2023	4368	D-003133						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.623 - CFDI NO.AAA119F2, FACT NO.- EXPEDIDA POR ESPERANZA ANGELICA MATIAS LUIS / COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023, ASISTIO PRESIDENTE, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL A CD. JUDICIAL A REUNION INFORMATIVA RELACIONADA CON LA MINISTRACION DEL RAMO GENERAL 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.AAA119F2, FACT NO.-			82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			644.96
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.AAA119F2, FACT NO.-			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		644.96	

Subtotal *120.00* *764.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-06-2023	4369	D-003134						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.623 - CFDI NO.AAA119F2, FACT NO.- EXPEDIDA POR ESPERANZA ANGELICA MATIAS LUIS / COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023, ASISTIO PRESIDENTE, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL A CD. JUDICIAL A REUNION INFORMATIVA RELACIONADA CON LA MINISTRACION DEL RAMO GENERAL 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9F18829CEAB1	21123-08-11-20000295	ESPARZA ANGELICA MATIAS LUIS					644.96
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			9F18829CEAB1	51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				644.96	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9F18829CEAB1			82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			644.96
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9F18829CEAB1			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		644.96	
19-06-2023	4370	D-003135						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.623 - CFDI NO.AAA119F2, FACT NO.- EXPEDIDA POR ESPERANZA ANGELICA MATIAS LUIS / COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023, ASISTIO PRESIDENTE, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL A CD. JUDICIAL A REUNION INFORMATIVA RELACIONADA CON LA MINISTRACION DEL RAMO GENERAL 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
Subtotal									*1,934.88*	*1,289.92*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9F18829CEAB1			82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			644.96
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9F18829CEAB1			82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		644.96	
19-06-2023	4371	E-000980						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.623 - CFDI NO.AAA119F2, FACT NO.- EXPEDIDA POR ESPERANZA ANGELICA MATIAS LUIS / COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023, ASISTIO PRESIDENTE, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL A CD. JUDICIAL A REUNION INFORMATIVA RELACIONADA CON LA MINISTRACION DEL RAMO GENERAL 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					644.96
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000295	ESPARZA ANGELICA MATIAS LUIS				644.96	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			644.96
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		644.96	
19-06-2023	4372	D-003136						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			18,442.52
			Subtotal						*1,934.88*	*20,377.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18,442.52	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		18,442.52	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18,442.52
19-06-2023	4373	D-003137						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. R-28/003 DEL PROYECTO No. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.06C5FF47, FACT NO.AFAD-4061 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO / COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA POBLACION RECIBE DRA. VERONICA GONZALEZ CRUZ, CURP: GOCV800113MOCNRR01		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.06C5FF47, FACT NO.AFAD			82211-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18,442.52
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.06C5FF47, FACT NO.AFAD			82411-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18,442.52	
19-06-2023	4374	D-003138						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. R-28/003 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.06C5FF47, FACT NO.AFAD-4061 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO / COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA POBLACION RECIBE DRA. VERONICA GONZALEZ CRUZ, CURP: GOCV800113MOCNRR01		

Subtotal *55,327.56* *36,885.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			428A685309B3	21151-01-15-20000569	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO					18,442.52
				52431	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**					
			428A685309B3	52431-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				18,442.52	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			428A685309B3			82411-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18,442.52
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			428A685309B3			82511-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18,442.52	
19-06-2023	4375	D-003139						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. R-28/003 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.06C5FF47, FACT NO.AFAD-4061 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO / COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA POBLACION RECIBE DRA. VERONICA GONZALEZ CRUZ, CURP: GOCV800113MOCNRR01		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			428A685309B3			82511-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18,442.52
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			428A685309B3			82611-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18,442.52	

Subtotal *36,885.04* *55,327.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19-06-2023	4376	E-000981						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. R-28/003 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.06C5FF47, FACT NO.AFAD-4061 EXPEDIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO / COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA POBLACION RECIBE DRA. VERONICA GONZALEZ CRUZ, CURP: GOCV800113MOCNRR01		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000589294 014	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					18,442.52
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000589294 014	21151-01-15-20000569	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO				18,442.52	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000589294 014			82611-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18,442.52
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000589294 014			82711-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18,442.52	
19-06-2023	4377	D-003140						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.624 - CFDI NO.D4AF1AFA, FACT NO.ESW-59086 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 54.115 LTS DE MAGNA, CAMIONEA FRONTIER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.D4AF1AFA, FACT NO.ESW-			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,250.06
Subtotal									*55,327.56*	*38,135.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.D4AF1AFA, FACT NO.ESW-			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,250.06	
19-06-2023	4378	D-003141						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.624 - CFDI NO.D4AF1AFA, FACT NO.ESW-59086 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 54.115 LTS DE MAGNA, CAMIONEA FRONTIER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			cdae9d4837c7	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,250.06
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			cdae9d4837c7	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,250.06	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			cdae9d4837c7			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,250.06
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			cdae9d4837c7			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,250.06	
19-06-2023	4379	D-003142						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.624 - CFDI NO.D4AF1AFA, FACT NO.ESW-59086 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 54.115 LTS DE MAGNA, CAMIONEA FRONTIER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			cdae9d4837c7			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,250.06
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*3,750.18*	*3,750.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			cdae9d4837c7			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,250.06	
19-06-2023	4380	E-000982						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.624 - CFDI NO.D4AF1AFA, FACT NO.ESW-59086 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 54.115 LTS DE MAGNA, CAMIONEA FRONTIER		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,250.06
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,250.06	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,250.06
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,250.06	
20-06-2023	4381	I-000258						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 165, FECHA 2023-06-20 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE INGRESOS DEL DIA 20-06-2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				8,550.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 165	11241-08-11-40001882	PuBLICO EN GENERAL					1,000.00
			Arq. 165	11241-08-11-40001882	PuBLICO EN GENERAL				1,000.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 165	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					2,400.00
			Arq. 165	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				2,400.00	
			Arq. 165	11243-08-11-40002349	VIRGILIO MENDOZA RUIZ					150.00
			Arq. 165	11243-08-11-40002349	VIRGILIO MENDOZA RUIZ				150.00	
			Arq. 165	11243-08-11-40002357	ANTONIO HERNANDEZ LIMA					5,000.00
			Subtotal						*15,850.18*	*11,050.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 165	11243-08-11-40002357	ANTONIO HERNANDEZ LIMA				5,000.00	
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 165	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					1,000.00
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 165	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					150.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 165	41431-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO					2,400.00
			Arq. 165	41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA					5,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 165			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,000.00	
			Arq. 165			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		150.00	
			Arq. 165			81211-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		2,400.00	
			Arq. 165			81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 165			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,000.00
			Arq. 165			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		1,000.00	
			Arq. 165			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			150.00
			Arq. 165			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		150.00	
			Arq. 165			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO			2,400.00
			Arq. 165			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		2,400.00	
			Arq. 165			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
			Arq. 165			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 165			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			1,000.00
			Arq. 165			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			150.00
			Arq. 165			81511-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO			2,400.00
			Arq. 165			81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00

Subtotal *22,100.00* *20,650.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-06-2023	4382	D-003143						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.625 - CFDI NO.BCE6AA6F, FACT NO.- EXPEDIDA POR FERNANDO BARUCH MALDONADO AGUILAR / COMPRA DE 6 CAJA DE PAPEL IK ONE 5000 HOJAS BOND 95% BLANCURA 70 GRAMOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.BCE6AA6F, FACT NO.-			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.BCE6AA6F, FACT NO.-			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,500.00	
20-06-2023	4383	D-003144						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.625 - CFDI NO.BCE6AA6F, FACT NO.- EXPEDIDA POR FERNANDO BARUCH MALDONADO AGUILAR / COMPRA DE 6 CAJA DE PAPEL IK ONE 5000 HOJAS BOND 95% BLANCURA 70 GRAMOS		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			D8BE057F832B	21122-01-15-20000570	FERNANDO BARUCH MALDONADO AGUILAR					4,500.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			D8BE057F832B	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				4,500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D8BE057F832B			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D8BE057F832B			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,500.00	
Subtotal									*9,000.00*	*18,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-06-2023	4384	D-003145						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.625 - CFDI NO.BCE6AA6F, FACT NO.- EXPEDIDA POR FERNANDO BARUCH MALDONADO AGUILAR / COMPRA DE 6 CAJA DE PAPEL IK ONE 5000 HOJAS BOND 95% BLANCURA 70 GRAMOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D8BE057F832B			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D8BE057F832B			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,500.00	
20-06-2023	4385	E-000983						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.625 - CFDI NO.BCE6AA6F, FACT NO.- EXPEDIDA POR FERNANDO BARUCH MALDONADO AGUILAR / COMPRA DE 6 CAJA DE PAPEL IK ONE 5000 HOJAS BOND 95% BLANCURA 70 GRAMOS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CFDI NO.BCE6AA6F, FACT NO.-	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					4,500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI NO.BCE6AA6F, FACT NO.-	21122-01-15-20000570	FERNANDO BARUCH MALDONADO AGUILAR				4,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI NO.BCE6AA6F, FACT NO.-			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			4,500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CFDI NO.BCE6AA6F, FACT NO.-			82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		4,500.00	

Subtotal *13,500.00* *13,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-06-2023	4386	D-003146						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/06/09 - SEG.XML: 1851BF68 / PAGO DE NOMINA AL DIRECTOR DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 1851BF68			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,710.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 1851BF68			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,710.20	
20-06-2023	4387	D-003147						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/06/09 - SEG.XML: 1851BF68 / PAGO DE NOMINA AL DIRECTOR DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				376.87	
			969733557648	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					4,710.17
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					376.87
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			969733557648	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				4,710.17	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *14,297.24* *9,797.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			969733557648			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,710.17
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			969733557648			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,710.17	
20-06-2023	4388	D-003148						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/06/09 - SEG.XML: 1851BF68 / PAGO DE NOMINA AL DIRECTOR DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			969733557648			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,710.17
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			969733557648			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,710.17	
20-06-2023	4389	E-000984						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/06/09 - SEG.XML: 1851BF68 / PAGO DE NOMINA AL DIRECTOR DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					4,333.30
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				4,333.30	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,710.17
			Subtotal						*13,753.64*	*18,463.81*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,710.17	
20-06-2023	4390	E-000985						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 4389 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/06/09 - SEG.XML: 1851BF68 / PAGO DE NOMINA AL DIRECTOR DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				4,333.30	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					4,333.30
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,710.17	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,710.17
20-06-2023	4391	D-003149						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4387,861 - CLC No.4388		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					376.87
			969733557648	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				4,710.17	
			Subtotal						*18,463.81*	*9,420.34*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				376.87	
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			969733557648	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					4,710.17
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			969733557648			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,710.17	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			969733557648			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,710.17	
			969733557648			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,710.17
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			969733557648			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,710.17
20-06-2023	4392	D-003150						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/09 - SEG.XML: 1851BF68 / PAGO DE NOMINA AL DIRECTOR DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				376.87	
			969733557648	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					4,710.17
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*10,174.08*	*18,840.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					376.87
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			969733557648	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				4,710.17	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			969733557648			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,710.17
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			969733557648			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,710.17	
20-06-2023	4393	D-003151						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/09 - SEG.XML: 1851BF68 / PAGO DE NOMINA AL DIRECTOR DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			969733557648			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,710.17
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			969733557648			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,710.17	
20-06-2023	4394	E-000986						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/09 - SEG.XML: 1851BF68 / PAGO DE NOMINA AL DIRECTOR DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					4,333.30

Subtotal *14,130.51* *14,130.51*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				4,333.30	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			4,710.17
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,710.17	
20-06-2023	4395	D-003152						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/06/09 - SEG.XML: 1851BF68 / PAGO DE NOMINA AL DIRECTOR DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			2023	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					0.03
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			2023	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				0.03	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.03
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.03	

Subtotal *9,043.50* *4,710.23*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-06-2023	4396	D-003153						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/06/09 - SEG.XML: 1851BF68 / PAGO DE NOMINA AL DIRECTOR DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.03
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.03	
20-06-2023	4397	D-003154						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4395,863 - CLC No.4396		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			2023	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				0.03	
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			2023	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					0.03
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.03	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.03	
			2023			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.03
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *0.15* *0.09*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.03
20-06-2023	4398	D-003155						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/09 - SEG.XML: 1851BF68 / PAGO DE NOMINA AL DIRECTOR DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			SEG.XML: 1851BF68	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					0.03
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			SEG.XML: 1851BF68	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				0.03	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 1851BF68			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.03
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.XML: 1851BF68			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.03	
20-06-2023	4399	D-003156						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/09 - SEG.XML: 1851BF68 / PAGO DE NOMINA AL DIRECTOR DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SEG.XML: 1851BF68			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.03
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SEG.XML: 1851BF68			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.03	
			Subtotal						*0.06*	*0.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-06-2023	4400	E-000987						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/09 - SEG.XML: 1851BF68 / PAGO DE NOMINA AL DIRECTOR DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.03
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				0.03	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.03
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.03	
20-06-2023	4401	D-003157						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. R-28/004 DEL PROYECTO No. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.0BD10EF9, FACT NO.-5947 EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL / PDTE. COMITE: EDUARDO MENDEZ HERNANDEZ, CURP: MEHE680123HOCNRD17 COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.0BD10EF9, FACT NO.-594			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			640.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.0BD10EF9, FACT NO.-594			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		640.00	
								Subtotal	*0.09*	*640.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-06-2023	4402	D-003158						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. R-28/004 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.0BD10EF9, FACT NO.-5947 EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL / PDTE. COMITE: EDUARDO MENDEZ HERNANDEZ, CURP: MEHE680123HOCNRD17 COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE		
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7459DD9A1F85	21151-01-15-20000269	ELISEO MURGIA MANUEL					640.00
				52411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**					
			7459DD9A1F85	52411-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				640.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7459DD9A1F85			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			640.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7459DD9A1F85			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		640.00	
20-06-2023	4403	D-003159						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. R-28/004 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.0BD10EF9, FACT NO.-5947 EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL / PDTE. COMITE: EDUARDO MENDEZ HERNANDEZ, CURP: MEHE680123HOCNRD17 COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7459DD9A1F85			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			640.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*1,920.00*	*1,920.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			7459DD9A1F85			82611-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		640.00	
20-06-2023	4404	E-000988						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. R-28/004 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.0BD10EF9, FACT NO.-5947 EXPEDIDA POR ELISEO MURGUIA MANUEL / PDTE. COMITE: EDUARDO MENDEZ HERNANDEZ, CURP: MEHE680123HOCNRD17 COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CFDI NO.0BD10EF9, FACT NO.-594	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					640.00
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI NO.0BD10EF9, FACT NO.-594	21151-01-15-20000269	ELISEO MURGIA MANUEL				640.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI NO.0BD10EF9, FACT NO.-594			82611-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			640.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CFDI NO.0BD10EF9, FACT NO.-594			82711-01-15-4411-01-03-2711-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		640.00	
21-06-2023	4405	I-000259						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 166, FECHA 2023-06-21 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE INGRESOS DEL DIA 21-06-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				400.00	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 166	11244-08-11-40002353	LUCIO MORALES JUAREZ					400.00
			Arq. 166	11244-08-11-40002353	LUCIO MORALES JUAREZ				400.00	
				41511	**PRODUCTOS**					

Subtotal *2,720.00* *1,680.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 166	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					400.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 166			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		400.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 166			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			400.00
			Arq. 166			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		400.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 166			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			400.00
21-06-2023	4406	D-003160						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.110 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-354 COMISIONADOS JUAN MARTINEZ GARCIA / DARLE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE APOYO RESPECTO A UNA PATRULLA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	

Subtotal *1,000.00* *1,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-06-2023	4407	E-000989						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.110 - VIATICO No.110 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-354 COMISIONADOS JUAN MARTINEZ GARCIA / DARLE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE APOYO RESPECTO A UNA PATRULLA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
21-06-2023	4408	D-003161						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.110 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-354 COMISIONADOS JUAN MARTINEZ GARCIA / DARLE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE APOYO RESPECTO A UNA PATRULLA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *800.00* *800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
21-06-2023	4409	D-003162						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.626 - CFDI NO.89B3BECF, FACT NO.- EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS / COMPRA DE BIBLIOTECA MOVIL. 3 ALKA-SELTZER EFERV ORAL 12 TAB 3033		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.89B3BECF, FACT NO.-			82211-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			108.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.89B3BECF, FACT NO.-			82411-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		108.00	
21-06-2023	4410	D-003163						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.626 - CFDI NO.89B3BECF, FACT NO.- EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS / COMPRA DE BIBLIOTECA MOVIL. 3 ALKA-SELTZER EFERV ORAL 12 TAB 3033		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6FA4FBFE2D45	21122-08-11-20000102	COMERCIALIZADORABFARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C.V.					108.00
								Subtotal	*508.00*	*416.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51251	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**					
			6FA4FBFE2D45	51251-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA				108.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6FA4FBFE2D45			82411-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			108.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6FA4FBFE2D45			82511-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		108.00	
21-06-2023	4411	D-003164						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.626 - CFDI NO.89B3BECF, FACT NO.- EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS / COMPRA DE BIBLIOTECA MOVIL. 3 ALKA-SELTZER EFERV ORAL 12 TAB 3033		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6FA4FBFE2D45			82511-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			108.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6FA4FBFE2D45			82611-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		108.00	
21-06-2023	4412	E-000990						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.626 - CFDI NO.89B3BECF, FACT NO.- EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS / COMPRA DE BIBLIOTECA MOVIL. 3 ALKA-SELTZER EFERV ORAL 12 TAB 3033		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					108.00
			Subtotal						*324.00*	*324.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000102	COMERCIALIZADORABFARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C.V.				108.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			108.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2531-01-03-1311-E-0206030500702004-5000000-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		108.00	
21-06-2023	4413	D-003165						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.111 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-355 COMISIONADOS MANUEL RUIZ SANCHEZ / DARLE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE APOYO RESPECTO A UNA PATRULLA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	

Subtotal *416.00* *508.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-06-2023	4414	E-000991						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.111 - VIATICO No.111 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-355 COMISIONADOS MANUEL RUIZ SANCHEZ / DARLE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE APOYO RESPECTO A UNA PATRULLA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
21-06-2023	4415	D-003166						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.111 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-355 COMISIONADOS MANUEL RUIZ SANCHEZ / DARLE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE APOYO RESPECTO A UNA PATRULLA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*800.00*	*800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
21-06-2023	4416	D-003167						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.627 - CFDI NO.325C860C, FACT NO.ESW-59125 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA ., PATRULLA 03		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.325C860C, FACT NO.ESW-			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.325C860C, FACT NO.ESW-			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
21-06-2023	4417	D-003168						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.112 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-351 COMISIONADOS ATALIA VERNICE HERNANDEZ HERNANDEZ / TRANSP. PUBLICO. 1ER ENCUENTRO DE REGIDORES Y PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE OAXACA, Y ENTREGA DE ACERVO DE COLECCIÓN "BIBLIOTECA SEP-CENTENARIA, ORGANIZADO POR LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				175.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					175.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *1,575.00* *1,375.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			175.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		175.00	
21-06-2023	4418	E-000992						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.112 - VIATICO No.112 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-351 COMISIONADOS ATALIA VERNICE HERNANDEZ HERNANDEZ / TRANSP. PUBLICO. 1ER ENCUENTRO DE REGIDORES Y PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE OAXACA, Y ENTREGA DE ACERVO DE COLECCIÓN "BIBLIOTECA SEP-CENTENARIA, ORGANIZADO POR LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					175.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				175.00	
21-06-2023	4419	D-003169						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.627 - CFDI NO.325C860C, FACT NO.ESW-59125 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA ., PATRULLA 03		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			3b488d362a0e	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			3b488d362a0e	51261-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*1,350.00*	*1,350.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			3b488d362a0e			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3b488d362a0e			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
21-06-2023	4420	D-003171						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.627 - CFDI NO.325C860C, FACT NO.ESW-59125 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA ., PATRULLA 03		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3b488d362a0e			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3b488d362a0e			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
21-06-2023	4421	D-003170						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.112 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-351 COMISIONADOS ATALIA VERNICE HERNANDEZ HERNANDEZ / TRANSP. PUBLICO. 1ER ENCUENTRO DE REGIDORES Y PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE OAXACA, Y ENTREGA DE ACERVO DE COLECCIÓN "BIBLIOTECA SEP-CENTENARIA, ORGANIZADO POR LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					175.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				175.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*2,175.00*	*2,175.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			175.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		175.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			175.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		175.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			175.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		175.00	
21-06-2023	4422	E-000993						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.627 - CFDI NO.325C860C, FACT NO.ESW-59125 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA ., PATRULLA 03		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *1,525.00* *2,525.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-06-2023	4423	D-003172						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.628 - CFDI NO.E7BA4D32, FACT NO.ESW-59124 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 004		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.E7BA4D32, FACT NO.ESW-			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.E7BA4D32, FACT NO.ESW-			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
21-06-2023	4424	D-003173						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.113 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-348 COMISIONADOS DAVID JUAREZ MARTINEZ / CAPACITACION PARA EL LLENADO DE FORMATOS PARA CARGAR LA INFORMACION A LAS PLATAFORMAS DE SITRAM Y PNT, Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				250.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					250.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			250.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		250.00	

Subtotal *2,250.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-06-2023	4425	E-000994						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.113 - VIATICO No.113 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-348 COMISIONADOS DAVID JUAREZ MARTINEZ / CAPACITACION PARA EL LLENADO DE FORMATOS PARA CARGAR LA INFORMACION A LAS PLATAFORMAS DE SITRAM Y PNT, Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					250.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				250.00	
21-06-2023	4426	D-003174						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.628 - CFDI NO.E7BA4D32, FACT NO.ESW-59124 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 004		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			bd49b895a3df	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			bd49b895a3df	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			bd49b895a3df			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			bd49b895a3df			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *1,500.00* *2,250.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-06-2023	4427	D-003175						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.628 - CFDI NO.E7BA4D32, FACT NO.ESW-59124 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 004		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			bd49b895a3df			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			bd49b895a3df			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
21-06-2023	4428	D-003176						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.113 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-348 COMISIONADOS DAVID JUAREZ MARTINEZ / CAPACITACION PARA EL LLENADO DE FORMATOS PARA CARGAR LA INFORMACION A LAS PLATAFORMAS DE SITRAM Y PNT, Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					250.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				250.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			250.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			250.00
Subtotal									*2,500.00*	*1,750.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			250.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		250.00	
21-06-2023	4429	E-000995						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.628 - CFDI NO.E7BA4D32, FACT NO.ESW-59124 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 004		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
21-06-2023	4430	D-003177						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.629 - CFDI NO.784C41C2, FACT NO.ESW-59126 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, MOTOS 001 Y 002		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.784C41C2, FACT NO.ESW-			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
								Subtotal	*2,500.00*	*2,750.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.784C41C2, FACT NO.ESW-			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
21-06-2023	4431	D-003178						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.629 - CFDI NO.784C41C2, FACT NO.ESW-59126 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, MOTOS 001 Y 002		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			07818f87943b	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			07818f87943b	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			07818f87943b			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			07818f87943b			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
21-06-2023	4432	D-003179						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.629 - CFDI NO.784C41C2, FACT NO.ESW-59126 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, MOTOS 001 Y 002		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			07818f87943b			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			07818f87943b			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
			Subtotal						*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-06-2023	4433	E-000996						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.629 - CFDI NO.784C41C2, FACT NO.ESW-59126 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, MOTOS 001 Y 002		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
21-06-2023	4434	D-003180						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.114 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-349 COMISIONADOS ARELI MORALES JUAREZ / CAPACITACION PARA EL LLENADO DE FORMATOS PARA CARGAR LA INFORMACION A LAS PLATAFORMAS DE SITRAM Y PNT, Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				250.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					250.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000 -01	VIATICOS NACIONALES			250.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*1,750.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		250.00	
21-06-2023	4435	E-000997						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.114 - VIATICO No.114 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-349 COMISIONADOS ARELI MORALES JUAREZ / CAPACITACION PARA EL LLENADO DE FORMATOS PARA CARGAR LA INFORMACION A LAS PLATAFORMAS DE SITRAM Y PNT, Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					250.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				250.00	
21-06-2023	4436	D-003181						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.114 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-349 COMISIONADOS ARELI MORALES JUAREZ / CAPACITACION PARA EL LLENADO DE FORMATOS PARA CARGAR LA INFORMACION A LAS PLATAFORMAS DE SITRAM Y PNT, Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					250.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				250.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			250.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		250.00	
Subtotal									*1,000.00*	*750.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			250.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		250.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			250.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		250.00	
21-06-2023	4437	D-003182						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			3,228.28
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,228.28	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		3,228.28	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3,228.28
21-06-2023	4438	D-003183						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.115 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-347 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / CAPACITACION PARA EL LLENADO DE FORMATOS PARA CARGAR LA INFORMACION A LAS PLATAFORMAS DE SITRAM Y PNT, Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				245.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					245.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			245.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		245.00	
21-06-2023	4439	E-000998						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.115 - VIATICO No.115 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-347 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / CAPACITACION PARA EL LLENADO DE FORMATOS PARA CARGAR LA INFORMACION A LAS PLATAFORMAS DE SITRAM Y PNT, Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					245.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				245.00	
21-06-2023	4440	D-003184						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.115 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-347 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / CAPACITACION PARA EL LLENADO DE FORMATOS PARA CARGAR LA INFORMACION A LAS PLATAFORMAS DE SITRAM Y PNT, Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					245.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				245.00	
								Subtotal	*735.00*	*980.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			245.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		245.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			245.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		245.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			245.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		245.00	
21-06-2023	4441	D-003185						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. R-28/005 DEL PROYECTO No. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.A8CABD14, FACT NO.- EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA / APOYO A LA CLINICA RECIBE LA DRA. VERONICA GONZALEZ CRUZ, CURP: GOCV800113MOCNRR01, MATERIAL DE LIMPIEZA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.A8CABD14, FACT NO.-			82211-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3,228.28
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.A8CABD14, FACT NO.-			82411-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,228.28	

Subtotal *735.00* *3,963.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-06-2023	4442	D-003186						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. R-28/005 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.A8CABD14, FACT NO.- EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA / APOYO A LA CLINICA RECIBE LA DRA. VERONICA GONZALEZ CRUZ, CURP: GOCV800113MOCNRR01, MATERIAL DE LIMPIEZA		
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			43F1419F5C74	21151-01-15-20000532	PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA					3,228.28
				52431	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**					
			43F1419F5C74	52431-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3,228.28	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			43F1419F5C74			82411-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3,228.28
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			43F1419F5C74			82511-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,228.28	
21-06-2023	4443	D-003187						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. R-28/005 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.A8CABD14, FACT NO.- EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA / APOYO A LA CLINICA RECIBE LA DRA. VERONICA GONZALEZ CRUZ, CURP: GOCV800113MOCNRR01, MATERIAL DE LIMPIEZA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			43F1419F5C74			82511-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3,228.28
			Subtotal						*9,684.84*	*9,684.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			43F1419F5C74			82611-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,228.28	
21-06-2023	4444	E-000999						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. R-28/005 DEL PROYECTO NO. - AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CFDI NO.A8CABD14, FACT NO.- EXPEDIDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA / APOYO A LA CLINICA RECIBE LA DRA. VERONICA GONZALEZ CRUZ, CURP: GOCV800113MOCNRR01, MATERIAL DE LIMPIEZA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000816030 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,228.28
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000816030 072	21151-01-15-20000532	PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA				3,228.28	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000816030 072			82611-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3,228.28
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000816030 072			82711-01-15-4451-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,228.28	
21-06-2023	4445	D-003188						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.630 - CFDI NO.E4FB5797, FACT NO.EST-104905 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 59.53 LTS DIESEL, VOLTEO 2		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.E4FB5797, FACT NO.EST-			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
			Subtotal						*9,684.84*	*7,926.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.E4FB5797, FACT NO.EST-			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
21-06-2023	4446	D-003189						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.630 - CFDI NO.E4FB5797, FACT NO.EST-104905 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 59.53 LTS DIESEL, VOLTEO 2		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			a6fb763ecc42	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,470.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			a6fb763ecc42	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,470.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			a6fb763ecc42			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a6fb763ecc42			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
21-06-2023	4447	D-003190						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.630 - CFDI NO.E4FB5797, FACT NO.EST-104905 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 59.53 LTS DIESEL, VOLTEO 2		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a6fb763ecc42			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
			Subtotal						*4,410.00*	*4,410.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			a6fb763ecc42			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
21-06-2023	4448	E-001000						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.630 - CFDI NO.E4FB5797, FACT NO.EST-104905 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 59.53 LTS DIESEL, VOLTEO 2		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000977733 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,470.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000977733 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,470.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000977733 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000977733 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
21-06-2023	4449	D-003191						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.631 - CFDI NO.9018680D, FACT NO.EST-104918 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 56.277 LTS MAGNA , RANGER		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.9018680D, FACT NO.EST-			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,300.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*4,410.00*	*4,240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.9018680D, FACT NO.EST-			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,300.00	
21-06-2023	4450	D-003192						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.631 - CFDI NO.9018680D, FACT NO.EST-104918 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 56.277 LTS MAGNA , RANGER		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d9c80042587d	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,300.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			d9c80042587d	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,300.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d9c80042587d			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,300.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d9c80042587d			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,300.00	
21-06-2023	4451	D-003193						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.631 - CFDI NO.9018680D, FACT NO.EST-104918 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 56.277 LTS MAGNA , RANGER		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d9c80042587d			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,300.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d9c80042587d			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,300.00	
Subtotal									*3,900.00*	*3,900.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-06-2023	4452	E-001001						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.631 - CFDI NO.9018680D, FACT NO.EST-104918 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 56.277 LTS MAGNA , RANGER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000977749 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,300.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000977749 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000977749 072			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,300.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000977749 072			82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,300.00	
22-06-2023	4453	I-000260						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 167, FECHA 2023-06-22 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE INGRESOS DEL DIA 22-06-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				900.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 167	11241-08-11-40001882	PuBLICO EN GENERAL					800.00
			Arq. 167	11241-08-11-40001882	PuBLICO EN GENERAL				800.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 167	11245-08-11-40002346	GUSTAVO TOSCUENTO GARCIA					100.00
			Arq. 167	11245-08-11-40002346	GUSTAVO TOSCUENTO GARCIA				100.00	
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Subtotal						*5,700.00*	*3,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 167	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					800.00
				41621	**MULTAS**					
			Arq. 167	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO					100.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 167			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		800.00	
			Arq. 167			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 167			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			800.00
			Arq. 167			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		800.00	
			Arq. 167			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			100.00
			Arq. 167			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 167			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			800.00
			Arq. 167			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			100.00
22-06-2023	4454	D-003194						PAGO AL C.ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8,000.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			2023	11311-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ				8,000.00	
22-06-2023	4455	D-003195						PAGO AL C.ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *9,800.00* *10,700.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2032	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8,000.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			2023	11311-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ				8,000.00	
22-06-2023	4456	D-003196						PAGO AL C.ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					8,000.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			2023	11311-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ				8,000.00	
22-06-2023	4457	D-003197						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/10 - SEG.XML: E6927992 PAGO AL C. ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023 POR ASESORIA JURIDICA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: E6927992			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			28,397.77
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: E6927992			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		28,397.77	
22-06-2023	4458	I-000261						CANCELACION DE RECIBO DE INGRESO N° R1784, CON NUM. DE ARQUEO 158		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
			Subtotal						*44,397.77*	*44,547.77*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 158	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA				150.00	
			Arq. 158	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA					150.00
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 158	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS				150.00	
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 158			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			150.00
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 158			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		150.00	
			Arq. 158			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			150.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 158			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		150.00	
22-06-2023	4459	I-000262						CANCELACION DE RECIBO DE INGRESO N° R1786, CON NUM. DE ARQUEO 158		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					5,000.00
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 158	11243-08-11-20000536	PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES				5,000.00	
			Arq. 158	11243-08-11-20000536	PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES					5,000.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 158	41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA				5,000.00	
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 158			81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00

Subtotal *10,600.00* *15,450.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 158			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
			Arq. 158			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 158			81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
22-06-2023	4460	D-003198						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 4457		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		28,397.77	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			28,397.77
22-06-2023	4461	I-000263						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 168, FECHA 2023-06-22 POR CONCEPTO DE: FACT. NO.CA-I207-.CFDI.NO.89A04B24 RECAUDACION DEL C. PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV POR CONCEPTO DE INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA (FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CARDENAS).		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Arq. 168	11121-08-11-30000675	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933				5,000.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 168	11243-08-11-40002377	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CARDENAS					5,000.00
			Arq. 168	11243-08-11-40002377	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CARDENAS				5,000.00	

Subtotal *48,397.77* *38,397.77*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 168	41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA					5,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 168			81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 168			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
			Arq. 168			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 168			81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
22-06-2023	4462	D-003199						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/10 - SEG.XML: E6927992 PAGO AL C. ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023 POR ASESORIA JURIDICA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: E6927992			82211-01-15-3311-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			28,397.77
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: E6927992			82411-01-15-3311-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		28,397.77	
22-06-2023	4463	I-000264						CANCELACION DE RECIBO DE INGRESO N° R1785, CON NUM. DE ARQUEO 158		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					800.00
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Subtotal						*38,397.77*	*44,197.77*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 158	11244-08-11-40001720	JESUS MORALES LOPEZ				800.00	
			Arq. 158	11244-08-11-40001720	JESUS MORALES LOPEZ					800.00
				41511	**PRODUCTOS**					
			Arq. 158	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				800.00	
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 158			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			800.00
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 158			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		800.00	
			Arq. 158			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			800.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 158			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		800.00	
22-06-2023	4464	I-000265						CANCELACION DE RECIBO DE INGRESO N° R1787, CON NUM. DE ARQUEO 158		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					146.50
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 158	11241-08-11-40002324	GUZMAN MENDEZ PAULINA				146.50	
			Arq. 158	11241-08-11-40002324	GUZMAN MENDEZ PAULINA					146.50
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 158	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				146.50	
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 158			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			146.50
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 158			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		146.50	
			Arq. 158			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			146.50
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 158			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		146.50	
22-06-2023	4465	I-000266						CANCELACION DE RECIBO DE INGRESO N° R1788, CON NUM. DE ARQUEO 158		
				11111	**CAJA**					

Subtotal *3,786.00* *2,986.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					120.00
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 158	11241-08-11-40002324	GUZMAN MENDEZ PAULINA				120.00	
			Arq. 158	11241-08-11-40002324	GUZMAN MENDEZ PAULINA					120.00
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 158	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				120.00	
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 158			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			120.00
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 158			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		120.00	
			Arq. 158			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			120.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 158			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		120.00	
22-06-2023	4466	I-000267						CANCELACION DE RECIBO DE INGRESO N° R1789, CON NUM. DE ARQUEO 158		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					73.25
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 158	11241-08-11-40002322	CIPRIANO GUZMAN FABIAN				73.25	
			Arq. 158	11241-08-11-40002322	CIPRIANO GUZMAN FABIAN					73.25
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 158	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				73.25	
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 158			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			73.25
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 158			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		73.25	
			Arq. 158			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			73.25
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 158			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		73.25	
22-06-2023	4467	D-003200						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/10 - SEG.XML: E6927992 PAGO AL C. ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023 POR ASESORIA JURIDICA		
			Subtotal						*773.00*	*773.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ					24,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ				4,397.77	
				21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ				24,000.00	
			E4DB07BE75B0	21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ					28,397.77
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					4,397.77
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			E4DB07BE75B0	51331-01-15-3311-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				28,397.77	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E4DB07BE75B0			82411-01-15-3311-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			28,397.77
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E4DB07BE75B0			82511-01-15-3311-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		28,397.77	
22-06-2023	4468	D-003201						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/10 - SEG.XML: E6927992 PAGO AL C. ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023 POR ASESORIA JURIDICA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*85,193.31*	*85,193.31*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			E4DB07BE75B0			82511-01-15-3311-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			28,397.77
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E4DB07BE75B0			82611-01-15-3311-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		28,397.77	
22-06-2023	4469	I-000268						CANCELACION DE RECIBO DE INGRESO N° R1790, CON NUM. DE ARQUEO 158		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					60.00
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 158	11241-08-11-40002322	CIPRIANO GUZMAN FABIAN				60.00	
			Arq. 158	11241-08-11-40002322	CIPRIANO GUZMAN FABIAN					60.00
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 158	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				60.00	
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 158			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			60.00
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 158			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		60.00	
			Arq. 158			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			60.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 158			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		60.00	
22-06-2023	4470	I-000269						CANCELACION DE RECIBO DE INGRESO N° R1791, CON NUM. DE ARQUEO 158		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					133.25
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 158	11241-08-11-40002323	PAULA GUZMAN FABIAN				60.00	
			Arq. 158	11241-08-11-40002323	PAULA GUZMAN FABIAN				73.25	
			Arq. 158	11241-08-11-40002323	PAULA GUZMAN FABIAN					60.00
			Arq. 158	11241-08-11-40002323	PAULA GUZMAN FABIAN					73.25
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 158	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				60.00	
			Arq. 158	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				73.25	
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 158			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			60.00
			Arq. 158			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			73.25
			Subtotal						*28,904.27*	*29,037.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 158			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		60.00	
			Arq. 158			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			60.00
			Arq. 158			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		73.25	
			Arq. 158			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			73.25
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 158			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		60.00	
			Arq. 158			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		73.25	
22-06-2023	4471	E-001002						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/10 - SEG.XML: E6927992 PAGO AL C. ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023 POR ASESORIA JURIDICA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000571	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3311-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			28,397.77
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3311-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		28,397.77	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
22-06-2023	4472	D-003202						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.632 - CFDI NO.71165FA6, FACT NO.- EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / COMPRA DE ENGRAPADORA TIRA COMPLETA MOD. ETC MC. ACME; LPERFORADORA ORIFICIOS CM HOJAS MOD. -EI MC. BARRILITO;CAJA CON CLIPS ESTANDAR BASICO N° MC. ACCO; BROCHE PARA ARCHIVO DE CMS MC. BACO C. AZUL; LAPIZ ADHESIVO BLANCO DE GRS. MC. DIXON ;LAPIZ MIRADO HEXAGONAL BANDA ROJA N° MC. PAPER MATE; PAPEL BOND BLANCO T/CARTA KG		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.71165FA6, FACT NO.-			82211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,752.22
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.71165FA6, FACT NO.-			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,752.22	
22-06-2023	4473	D-003203						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.632 - CFDI NO.71165FA6, FACT NO.- EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / COMPRA DE ENGRAPADORA TIRA COMPLETA MOD. ETC MC. ACME; LPERFORADORA ORIFICIOS CM HOJAS MOD. -EI MC. BARRILITO;CAJA CON CLIPS ESTANDAR BASICO N° MC. ACCO; BROCHE PARA ARCHIVO DE CMS MC. BACO C. AZUL; LAPIZ ADHESIVO BLANCO DE GRS. MC. DIXON ;LAPIZ MIRADO HEXAGONAL BANDA ROJA N° MC. PAPER MATE; PAPEL BOND BLANCO T/CARTA KG		
						21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
			42626304C2BA	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					1,752.22
								Subtotal	*30,149.99*	*3,504.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			42626304C2BA	51211-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				1,752.22	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			42626304C2BA			82411-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,752.22
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			42626304C2BA			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,752.22	
22-06-2023	4474	D-003204						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.632 - CFDI NO.71165FA6, FACT NO.- EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / COMPRA DE ENGRAPADORA TIRA COMPLETA MOD. ETC MC. ACME; LPERFORADORA ORIFICIOS CM HOJAS MOD. -EI MC. BARRILITO;CAJA CON CLIPS ESTANDAR BASICO N° MC. ACCO; BROCHE PARA ARCHIVO DE CMS MC. BACO C. AZUL; LAPIZ ADHESIVO BLANCO DE GRS. MC. DIXON ;LAPIZ MIRADO HEXAGONAL BANDA ROJA N° MC. PAPER MATE; PAPEL BOND BLANCO T/CARTA KG		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			42626304C2BA			82511-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,752.22
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			42626304C2BA			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,752.22	
Subtotal									*3,504.44*	*3,504.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
22-06-2023	4475	E-001003						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.632 - CFDI NO.71165FA6, FACT NO.- EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / COMPRA DE ENGRAPADORA TIRA COMPLETA MOD. ETC MC. ACME; LPERFORADORA ORIFICIOS CM HOJAS MOD. -EI MC. BARRILITO;CAJA CON CLIPS ESTANDAR BASICO N° MC. ACCO; BROCHE PARA ARCHIVO DE CMS MC. BACO C. AZUL; LAPIZ ADHESIVO BLANCO DE GRS. MC. DIXON ;LAPIZ MIRADO HEXAGONAL BANDA ROJA N° MC. PAPER MATE; PAPEL BOND BLANCO T/CARTA KG		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CFDI NO.71165FA6, FACT NO.-	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,752.22
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFDI NO.71165FA6, FACT NO.-	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				1,752.22	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFDI NO.71165FA6, FACT NO.-			82611-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			1,752.22
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CFDI NO.71165FA6, FACT NO.-			82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		1,752.22	
23-06-2023	4476	I-000270						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 169, FECHA 2023-06-23 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE INGRESOS DEL DIA 23-06-2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				600.00	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 169	11244-08-11-40002354	ABISAI ANGELES CRUZ					600.00
								Subtotal	*5,856.66*	*4,104.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 169	11244-08-11-40002354	ABISAI ANGELES CRUZ				600.00	
				41511	**PRODUCTOS**					
			Arq. 169	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					600.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 169			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		600.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 169			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			600.00
			Arq. 169			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		600.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 169			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			600.00
23-06-2023	4477	I-000271						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 170, FECHA 2023-06-23 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL DIA 09-06-2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,483.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 170	11241-08-11-40002322	CIPRIANO GUZMAN FABIAN					73.25
			Arq. 170	11241-08-11-40002322	CIPRIANO GUZMAN FABIAN					60.00
			Arq. 170	11241-08-11-40002322	CIPRIANO GUZMAN FABIAN				73.25	
			Arq. 170	11241-08-11-40002322	CIPRIANO GUZMAN FABIAN				60.00	
			Arq. 170	11241-08-11-40002323	PAULA GUZMAN FABIAN					73.25
			Arq. 170	11241-08-11-40002323	PAULA GUZMAN FABIAN					60.00
			Arq. 170	11241-08-11-40002323	PAULA GUZMAN FABIAN				73.25	
			Arq. 170	11241-08-11-40002323	PAULA GUZMAN FABIAN				60.00	
			Arq. 170	11241-08-11-40002324	GUZMAN MENDEZ PAULINA					146.50
			Arq. 170	11241-08-11-40002324	GUZMAN MENDEZ PAULINA					120.00
			Arq. 170	11241-08-11-40002324	GUZMAN MENDEZ PAULINA				146.50	
			Arq. 170	11241-08-11-40002324	GUZMAN MENDEZ PAULINA				120.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 170	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA					150.00

Subtotal *3,816.00* *2,483.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 170	11243-08-11-40001305	FRANCISCO ARISTA ZARAGOZA				150.00	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 170	11244-08-11-40001720	JESUS MORALES LOPEZ					800.00
			Arq. 170	11244-08-11-40001720	JESUS MORALES LOPEZ				800.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 170	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					240.00
			Arq. 170	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					293.00
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 170	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					150.00
				41511	**PRODUCTOS**					
			Arq. 170	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					800.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 170			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		240.00	
			Arq. 170			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		293.00	
			Arq. 170			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		150.00	
			Arq. 170			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		800.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 170			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			240.00
			Arq. 170			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		240.00	
			Arq. 170			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			293.00
			Arq. 170			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		293.00	
			Arq. 170			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			150.00
			Arq. 170			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		150.00	
			Arq. 170			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			800.00
			Arq. 170			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		800.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 170			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			240.00
			Arq. 170			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			293.00
			Arq. 170			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			150.00

Subtotal *3,916.00* *4,449.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 170			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			800.00
23-06-2023	4478	D-003205						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.116 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-357 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / PRESENTAR OFICIO DE SOLICITUD ANTE EL OGAIPO Y SOLICITAR INFORMACION RESPECTO A LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES QUE EL MUNICIPIO TIENE ABIERTOS A SU NOMBRE.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				135.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					135.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES			135.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-60000000-01	VIATICOS NACIONALES		135.00	
23-06-2023	4479	E-001004						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.116 - VIATICO No.116 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-357 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / PRESENTAR OFICIO DE SOLICITUD ANTE EL OGAIPO Y SOLICITAR INFORMACION RESPECTO A LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES QUE EL MUNICIPIO TIENE ABIERTOS A SU NOMBRE.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					135.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				135.00	
								Subtotal	*270.00*	*1,205.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-06-2023	4480	D-003206						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.116 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-357 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / PRESENTAR OFICIO DE SOLICITUD ANTE EL OGAIPO Y SOLICITAR INFORMACION RESPECTO A LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES QUE EL MUNICIPIO TIENE ABIERTOS A SU NOMBRE.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					135.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				135.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			135.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		135.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			135.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		135.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			135.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		135.00	

Subtotal *540.00* *540.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-06-2023	4481	I-000272						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 23-06-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FONDO GENERAL DE PAR	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				309,323.50	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FONDO GENERAL DE PAR	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					309,323.50
			FONDO GENERAL DE PAR	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				309,323.50	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FONDO GENERAL DE PAR	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					309,323.50
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FONDO GENERAL DE PAR			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		309,323.50	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FONDO GENERAL DE PAR			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		309,323.50	
			FONDO GENERAL DE PAR			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			309,323.50
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FONDO GENERAL DE PAR			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			309,323.50

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-06-2023	4482	D-003207						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.633 - LINEA: 03230210757639047282 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE EJEMPLAR DE DECRETO DE PUBLICACION DE LEY DE INGRESOS 2023		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			LINEA: 0323021075763 9047282			82211-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			104.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LINEA: 0323021075763 9047282			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		104.00	
23-06-2023	4483	D-003208						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.633 - LINEA: 03230210757639047282 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE EJEMPLAR DE DECRETO DE PUBLICACION DE LEY DE INGRESOS 2023		
					21123		**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
			0323021075763 9047282	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					104.00
					51331		**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			0323021075763 9047282	51331-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				104.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0323021075763 9047282			82411-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			104.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0323021075763 9047282			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		104.00	
23-06-2023	4484	D-003209						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.633 - LINEA: 03230210757639047282 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE EJEMPLAR DE DECRETO DE PUBLICACION DE LEY DE INGRESOS 2023		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0323021075763 9047282			82511-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			104.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0323021075763 9047282			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		104.00	

Subtotal *208.00* *208.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-06-2023	4485	E-001005						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.633 - LINEA: 03230210757639047282 EXPEDIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE EJEMPLAR DE DECRETO DE PUBLICACION DE LEY DE INGRESOS 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:2067550	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					104.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:2067550	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				104.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:2067550			82611-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			104.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:2067550			82711-01-15-3363-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		104.00	
23-06-2023	4486	D-003210						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.634 - CFDI NO.878E74A4, FACT NO.ESW-59191 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, MOTOS 001 Y 002		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.878E74A4, FACT NO.ESW-			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
			Subtotal						*312.00*	*708.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.878E74A4, FACT NO.ESW-			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
25-06-2023	4487	D-003211						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.634 - CFDI NO.878E74A4, FACT NO.ESW-59191 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, MOTOS 001 Y 002		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			373972624f5e	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			373972624f5e	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			373972624f5e			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			373972624f5e			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
25-06-2023	4488	D-003212						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.634 - CFDI NO.878E74A4, FACT NO.ESW-59191 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, MOTOS 001 Y 002		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			373972624f5e			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			373972624f5e			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-06-2023	4489	E-001006						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.634 - CFDI NO.878E74A4, FACT NO.ESW-59191 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, MOTOS 001 Y 002		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
26-06-2023	4490	I-000273						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 171, FECHA 2023-06-26 POR CONCEPTO DE: AUTORIZACION DE INGRESOS DEL DIA 26-06-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,520.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 171	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					590.00
			Arq. 171	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					1,000.00
			Arq. 171	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					530.00
			Arq. 171	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					400.00
			Arq. 171	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					1,000.00
			Arq. 171	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				590.00	
			Arq. 171	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				1,000.00	
				Subtotal					*6,610.00*	*4,520.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 171	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				530.00	
			Arq. 171	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				400.00	
			Arq. 171	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				1,000.00	
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 171	41411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS					2,990.00
			Arq. 171	41411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS					530.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 171			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		2,990.00	
			Arq. 171			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		530.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 171			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			2,990.00
			Arq. 171			81411-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		2,990.00	
			Arq. 171			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			530.00
			Arq. 171			81411-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		530.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 171			81511-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			2,990.00
			Arq. 171			81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			530.00
26-06-2023	4491	D-003213						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3571-01-03-1711-E-0206030500702004-40000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			8,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES		8,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			

Subtotal *16,970.00* *18,560.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-08-11-3571-01-03-1711-E-0206030500702004-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		8,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			8,000.00
26-06-2023	4492	D-003214						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.117 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-361 COMISIONADOS ARACELI LOPEZ GARCIA / ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL ICAPET A ENTREGAR DOCUMENTACION DEL NUEVO CURSO DE BORDADO.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				300.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					300.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			300.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
26-06-2023	4493	D-003215						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.118 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-362 COMISIONADOS JUAN MARTINEZ GARCIA / ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL ICAPET A ENTREGAR DOCUMENTACION DEL NUEVO CURSO DE BORDADO.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				170.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					170.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			170.00

Subtotal *8,770.00* *8,940.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		170.00	
26-06-2023	4494	E-001007						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.117 - VIATICO No.118 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-362 COMISIONADOS JUAN MARTINEZ GARCIA / ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL ICAPET A ENTREGAR DOCUMENTACION DEL NUEVO CURSO DE BORDADO.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					170.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				170.00	
26-06-2023	4495	E-001008						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.118 - VIATICO No.117 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-361 COMISIONADOS ARACELI LOPEZ GARCIA / ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL ICAPET A ENTREGAR DOCUMENTACION DEL NUEVO CURSO DE BORDADO.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					300.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				300.00	
26-06-2023	4496	D-003216						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.118 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-362 COMISIONADOS JUAN MARTINEZ GARCIA / ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL ICAPET A ENTREGAR DOCUMENTACION DEL NUEVO CURSO DE BORDADO.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					170.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
								Subtotal	*640.00*	*640.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51371-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES				170.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			170.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		170.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			170.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		170.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES			170.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1311-E-0206030500702004-6000000-01	VIATICOS NACIONALES		170.00	
26-06-2023	4497	D-003217						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.117 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-361 COMISIONADOS ARACELI LOPEZ GARCIA / ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL ICAPET A ENTREGAR DOCUMENTACION DEL NUEVO CURSO DE BORDADO.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					300.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES				300.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *980.00* *810.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			300.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			300.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			300.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
26-06-2023	4498	D-003218						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.119 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-363 COMISIONADOS SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ / ACUDIR CON LOS CONTRALORES SOCIALES MUNICIPALES, A RECOGER SUS ACREDITACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	

Subtotal *1,100.00* *1,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26-06-2023	4499	E-001009						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.119 - VIATICO No.119 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-363 COMISIONADOS SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ / ACUDIR CON LOS CONTRALORES SOCIALES MUNICIPALES, A RECOGER SUS ACREDITACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
26-06-2023	4500	D-003219						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.119 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-363 COMISIONADOS SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ / ACUDIR CON LOS CONTRALORES SOCIALES MUNICIPALES, A RECOGER SUS ACREDITACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
Subtotal									*800.00*	*800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
26-06-2023	4501	D-003220						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.120 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-364 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / PRESENTAR INFORME MENSUAL DE JUNIO, DE LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				150.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	
26-06-2023	4502	E-001010						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.120 - VIATICO No.120 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-364 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / PRESENTAR INFORME MENSUAL DE JUNIO, DE LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES.		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				150.00	
Subtotal									*700.00*	*650.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26-06-2023	4503	D-003221						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.120 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-364 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / PRESENTAR INFORME MENSUAL DE JUNIO, DE LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					150.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES				150.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			150.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		150.00	

Subtotal *600.00* *600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26-06-2023	4504	D-003222						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.635 - CFDI NO.AAA11464, FACT NO.- EXPEDIDA POR VIOLETA APAN ALFARO / COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS DE CONAGUA, EN COORDINACION CON LA AGENCIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, RESPECTO AL ADEUDO DE ESTRACCION DE AGUA QUE TIENEN CON CONAGUA. PRESIDENTE, SINDICO Y TESORERO MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.AAA11464, FACT NO.-			82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			261.84
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.AAA11464, FACT NO.-			82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		261.84	
26-06-2023	4505	D-003223						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.635 - CFDI NO.AAA11464, FACT NO.- EXPEDIDA POR VIOLETA APAN ALFARO / COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS DE CONAGUA, EN COORDINACION CON LA AGENCIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, RESPECTO AL ADEUDO DE ESTRACCION DE AGUA QUE TIENEN CON CONAGUA. PRESIDENTE, SINDICO Y TESORERO MUNICIPAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000543	VIOLETA APAN ALFARO				2.83	
			39B0B83D0628	21123-08-11-20000543	VIOLETA APAN ALFARO					261.84
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				Subtotal					*414.67*	*523.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171-08-11-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					2.83
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			39B0B83D0628	51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES				261.84	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			39B0B83D0628			82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			261.84
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			39B0B83D0628			82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		261.84	
26-06-2023	4506	D-003224						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.635 - CFDI NO.AAA11464, FACT NO.- EXPEDIDA POR VIOLETA APAN ALFARO / COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS DE CONAGUA, EN COORDINACION CON LA AGENCIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, RESPECTO AL ADEUDO DE ESTRACCION DE AGUA QUE TIENEN CON CONAGUA. PRESIDENTE, SINDICO Y TESORERO MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			39B0B83D0628			82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			261.84
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			39B0B83D0628			82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		261.84	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26-06-2023	4507	E-001011						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.635 - CFDI NO.AAA11464, FACT NO.- EXPEDIDA POR VIOLETA APAN ALFARO / COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, MESA DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRATIVOS DE CONAGUA, EN COORDINACION CON LA AGENCIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, RESPECTO AL ADEUDO DE ESTRACCION DE AGUA QUE TIENEN CON CONAGUA. PRESIDENTE, SINDICO Y TESORERO MUNICIPAL		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					259.01
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000543	VIOLETA APAN ALFARO				259.01	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES			261.84
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES		261.84	
26-06-2023	4508	D-003225						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.121 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-360 COMISIONADOS ROSALIA MARTINEZ SERNAS / ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL ICAPET A ENTREGAR DOCUMENTACION DEL NUEVO CURSO DE BORDADO.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				300.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					300.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES			300.00
				Subtotal					*1,082.69*	*1,120.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
26-06-2023	4509	E-001012						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.121 - VIATICO No.121 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-360 COMISIONADOS ROSALIA MARTINEZ SERNAS / ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL ICAPET A ENTREGAR DOCUMENTACION DEL NUEVO CURSO DE BORDADO.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					300.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				300.00	
26-06-2023	4510	D-003226						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.121 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-360 COMISIONADOS ROSALIA MARTINEZ SERNAS / ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL ICAPET A ENTREGAR DOCUMENTACION DEL NUEVO CURSO DE BORDADO.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					300.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES				300.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			300.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			300.00

Subtotal *1,200.00* *1,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES			300.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
26-06-2023	4511	D-003227						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.636 - CFDI NO.2FDC9353, FACT NO.ESW-59235 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 69.26 LTS MAGNA, PATRULLA 004		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.2FDC9353, FACT NO.ESW-			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.2FDC9353, FACT NO.ESW-			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,600.00	
26-06-2023	4512	D-003228						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.636 - CFDI NO.2FDC9353, FACT NO.ESW-59235 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 69.26 LTS MAGNA, PATRULLA 004		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			26382f2f86eb	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,600.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			26382f2f86eb	51261-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES				1,600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
								Subtotal	*3,800.00*	*3,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			26382f2f86eb			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			26382f2f86eb			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,600.00	
26-06-2023	4513	D-003229						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.636 - CFDI NO.2FDC9353, FACT NO.ESW-59235 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 69.26 LTS MAGNA, PATRULLA 004		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			26382f2f86eb			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			26382f2f86eb			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,600.00	
26-06-2023	4514	E-001013						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.636 - CFDI NO.2FDC9353, FACT NO.ESW-59235 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 69.26 LTS MAGNA, PATRULLA 004		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,600.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,600.00	
			Subtotal						*4,800.00*	*6,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-06-2023	4515	I-000274						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 172, FECHA 2023-06-27 POR CONCEPTO DE: RECUADACION DEL DIA 27-06-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				12,111.50	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 172	11241-08-11-40000534	SERGIO OSCAR MARTINEZ MARTINEZ					381.40
			Arq. 172	11241-08-11-40000534	SERGIO OSCAR MARTINEZ MARTINEZ					329.82
			Arq. 172	11241-08-11-40000534	SERGIO OSCAR MARTINEZ MARTINEZ					286.72
			Arq. 172	11241-08-11-40000534	SERGIO OSCAR MARTINEZ MARTINEZ					243.29
			Arq. 172	11241-08-11-40000534	SERGIO OSCAR MARTINEZ MARTINEZ					196.80
			Arq. 172	11241-08-11-40000534	SERGIO OSCAR MARTINEZ MARTINEZ					161.20
			Arq. 172	11241-08-11-40000534	SERGIO OSCAR MARTINEZ MARTINEZ				381.40	
			Arq. 172	11241-08-11-40000534	SERGIO OSCAR MARTINEZ MARTINEZ				329.82	
			Arq. 172	11241-08-11-40000534	SERGIO OSCAR MARTINEZ MARTINEZ				286.72	
			Arq. 172	11241-08-11-40000534	SERGIO OSCAR MARTINEZ MARTINEZ				243.29	
			Arq. 172	11241-08-11-40000534	SERGIO OSCAR MARTINEZ MARTINEZ				196.80	
			Arq. 172	11241-08-11-40000534	SERGIO OSCAR MARTINEZ MARTINEZ				161.20	
			Arq. 172	11241-08-11-40000565	SUSANA GARCIA MARTINEZ					448.58
			Arq. 172	11241-08-11-40000565	SUSANA GARCIA MARTINEZ					362.84
			Arq. 172	11241-08-11-40000565	SUSANA GARCIA MARTINEZ					297.21
			Arq. 172	11241-08-11-40000565	SUSANA GARCIA MARTINEZ				448.58	
			Arq. 172	11241-08-11-40000565	SUSANA GARCIA MARTINEZ				362.84	
			Arq. 172	11241-08-11-40000565	SUSANA GARCIA MARTINEZ				297.21	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					164.87
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					143.37
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					121.65
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					98.39
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					80.60

Subtotal *16,419.36* *3,316.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					172.90
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					149.56
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					130.02
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					110.33
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					89.24
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					73.10
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					632.85
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					547.31
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					475.81
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					403.74
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					326.57
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					267.50
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					301.80
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					244.16
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ					200.00
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				164.87	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				143.37	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				121.65	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				98.39	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				80.60	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				172.90	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				149.56	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				130.02	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				110.33	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				89.24	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				73.10	
			Subtotal						*1,334.03*	*4,124.89*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				632.85	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				547.31	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				475.81	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				403.74	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				326.57	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				267.50	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				301.80	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				244.16	
			Arq. 172	11241-08-11-40002029	SERGIO OSCAR Y COP MARTINEZ MARTINEZ				200.00	
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES					261.15
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES					227.03
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES					192.65
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES					155.83
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES					127.64
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES					381.45
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES					329.82
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES					286.72
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES					243.29
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES					196.80
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES					161.20
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES				261.15	
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES				227.03	
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES				192.65	
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES				155.83	
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES				127.64	
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES				381.45	
Subtotal									*4,745.49*	*2,563.58*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES				329.82	
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES				286.72	
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES				243.29	
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES				196.80	
			Arq. 172	11241-08-11-40002315	PERFECTO GASTON MARTINES MARTINES				161.20	
			Arq. 172	11241-08-11-40002317	ABRAHAM JAIME MARTINEZ MARTINEZ					323.98
			Arq. 172	11241-08-11-40002317	ABRAHAM JAIME MARTINEZ MARTINEZ					281.65
			Arq. 172	11241-08-11-40002317	ABRAHAM JAIME MARTINEZ MARTINEZ					239.00
			Arq. 172	11241-08-11-40002317	ABRAHAM JAIME MARTINEZ MARTINEZ					193.31
			Arq. 172	11241-08-11-40002317	ABRAHAM JAIME MARTINEZ MARTINEZ					158.35
			Arq. 172	11241-08-11-40002317	ABRAHAM JAIME MARTINEZ MARTINEZ				323.98	
			Arq. 172	11241-08-11-40002317	ABRAHAM JAIME MARTINEZ MARTINEZ				281.65	
			Arq. 172	11241-08-11-40002317	ABRAHAM JAIME MARTINEZ MARTINEZ				239.00	
			Arq. 172	11241-08-11-40002317	ABRAHAM JAIME MARTINEZ MARTINEZ				193.31	
			Arq. 172	11241-08-11-40002317	ABRAHAM JAIME MARTINEZ MARTINEZ				158.35	
			Arq. 172	11241-08-11-40002319	BAZAN MARTINEZ FERNANDO Y COP					60.00
			Arq. 172	11241-08-11-40002319	BAZAN MARTINEZ FERNANDO Y COP				60.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 172	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA					750.00
			Arq. 172	11243-08-11-40001147	MORALES SION MARGARITA LORENA				750.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 172	11245-08-11-40002347	KEVIN VASQUEZ HERNANDEZ					100.00
			Arq. 172	11245-08-11-40002347	KEVIN VASQUEZ HERNANDEZ				100.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 172	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,586.80
			Arq. 172	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					9,674.70

Subtotal *3,324.12* *13,367.79*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 172	41431-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO					750.00
				41621	**MULTAS**					
			Arq. 172	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO					100.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 172			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,586.80	
			Arq. 172			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		9,674.70	
			Arq. 172			81211-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		750.00	
			Arq. 172			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 172			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,586.80
			Arq. 172			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,586.80	
			Arq. 172			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			9,674.70
			Arq. 172			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		9,674.70	
			Arq. 172			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO			750.00
			Arq. 172			81411-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO		750.00	
			Arq. 172			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			100.00
			Arq. 172			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 172			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,586.80
			Arq. 172			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			9,674.70
			Arq. 172			81511-08-11-4312001-01	SANITARIO PUBLICO			750.00
			Arq. 172			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			100.00

Subtotal *24,223.00* *24,973.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-06-2023	4516	D-003230						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.122 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-372 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LOS CONSCRIPTOS RECLUTADOS EN EL MES DE JUNIO, PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL, DE LA CLASE 2005 Y REMISOS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
27-06-2023	4517	E-001014						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.122 - VIATICO No.122 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-372 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LOS CONSCRIPTOS RECLUTADOS EN EL MES DE JUNIO, PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL, DE LA CLASE 2005 Y REMISOS		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ				200.00	

Subtotal *400.00* *700.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-06-2023	4518	D-003231						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.122 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-372 COMISIONADOS ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ / PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LOS CONSCRIPTOS RECLUTADOS EN EL MES DE JUNIO, PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL, DE LA CLASE 2005 Y REMISOS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000139	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	

Subtotal *800.00* *800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-06-2023	4519	D-003232						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.123 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-373 COMISIONADOS VERONICA MORALES MENDEZ / PRESENTAR OFICIO DE SOLICITUD PARA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA Y COMBATIR EL BROTE DE ZANCUDOS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				190.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					190.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			190.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		190.00	
27-06-2023	4520	D-003233						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.124 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-368 COMISIONADOS SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ Y PORFIRIO GUZMAN G, / ASISTIR A CAMINOS BIENESTAR., DARLE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE LA MAQUINA OARA RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA , COMISIONES 368 Y 369		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				530.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					530.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			530.00

Subtotal *1,110.00* *1,440.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		530.00	
27-06-2023	4521	E-001015						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.123 - VIATICO No.123 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-373 COMISIONADOS VERONICA MORALES MENDEZ / PRESENTAR OFICIO DE SOLICITUD PARA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA Y COMBATIR EL BROTE DE ZANCUDOS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					190.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				190.00	
27-06-2023	4522	D-003234						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.123 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-373 COMISIONADOS VERONICA MORALES MENDEZ / PRESENTAR OFICIO DE SOLICITUD PARA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA Y COMBATIR EL BROTE DE ZANCUDOS		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					190.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES				190.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			190.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		190.00	
Subtotal									*1,100.00*	*570.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			190.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		190.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			190.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		190.00	
27-06-2023	4523	E-001016						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.124 - VIATICO No.124 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-368 COMISIONADOS SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ Y PORFIRIO GUZMAN G, / ASISTIR A CAMINOS BIENESTAR., DARLE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE LA MAQUINA OARA RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA , COMISIONES 368 Y 369		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					530.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				530.00	
27-06-2023	4524	D-003235						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.124 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-368 COMISIONADOS SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ Y PORFIRIO GUZMAN G, / ASISTIR A CAMINOS BIENESTAR., DARLE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE LA MAQUINA OARA RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA , COMISIONES 368 Y 369		
								Subtotal	*910.00*	*910.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					530.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES				530.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			530.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		530.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			530.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		530.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			530.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		530.00	
27-06-2023	4525	D-003236						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.637 - CFDI NO.14652EB4, FACT NO.-7 EXPEDIDA POR CAMINOS Y EDIFICACIONES VALA / COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN PLOMERIA, SANITARIOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL NUEVO COMITE DE PANTEONES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.14652EB4, FACT NO.-7			82211-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,856.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *2,120.00* *3,976.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.14652EB4, FACT NO.-7			82411-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,856.00	
27-06-2023	4526	D-003237						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.637 - CFDI NO.14652EB4, FACT NO.-7 EXPEDIDA POR CAMINOS Y EDIFICACIONES VALA / COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN PLOMERIA, SANITARIOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL NUEVO COMITE DE PANTEONES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ED3F774F2669	21123-01-15-30000709	CAMINOS Y EDIFICACIONES VALA					1,856.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			ED3F774F2669	51351-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				1,856.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ED3F774F2669			82411-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,856.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ED3F774F2669			82511-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,856.00	
27-06-2023	4527	D-003238						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.637 - CFDI NO.14652EB4, FACT NO.-7 EXPEDIDA POR CAMINOS Y EDIFICACIONES VALA / COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN PLOMERIA, SANITARIOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL NUEVO COMITE DE PANTEONES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ED3F774F2669			82511-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,856.00
			Subtotal						*5,568.00*	*5,568.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ED3F774F2669			82611-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,856.00	
27-06-2023	4528	D-003239						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.125 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-370 COMISIONADOS VERONICA MORALES MENDEZ / ACUDIR A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA A SOLICITAR ALUMNOS QUE BRINDEN SERVICIO PARA PINTAR MURALES Y A FACULTAD DE VETERINARIA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				160.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					160.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		160.00	
27-06-2023	4529	D-003240						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4526,879 - CLC No.4527		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ED3F774F2669	21123-01-15-30000709	CAMINOS Y EDIFICACIONES VALA				1,856.00	
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			ED3F774F2669	51351-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES					1,856.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*4,032.00*	*2,176.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ED3F774F2669			82411-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,856.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ED3F774F2669			82511-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,856.00	
			ED3F774F2669			82511-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,856.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ED3F774F2669			82611-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,856.00
27-06-2023	4530	E-001017						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.125 - VIATICO No.125 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-370 COMISIONADOS VERONICA MORALES MENDEZ / ACUDIR A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA A SOLICITAR ALUMNOS QUE BRINDEN SERVICIO PARA PINTAR MURALES Y A FACULTAD DE VETERINARIA.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					160.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				160.00	
27-06-2023	4531	D-003241						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 4525		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,856.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-3511-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,856.00

Subtotal *5,728.00* *3,872.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-06-2023	4532	D-003242						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.125 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-370 COMISIONADOS VERONICA MORALES MENDEZ / ACUDIR A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA A SOLICITAR ALUMNOS QUE BRINDEN SERVICIO PARA PINTAR MURALES Y A FACULTAD DE VETERINARIA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					160.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES				160.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		160.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		160.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		160.00	

Subtotal *480.00* *2,496.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-06-2023	4533	D-003243						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.638 - CFDI NO.14652EB4, FACT NO.-7 EXPEDIDA POR CAMINOS Y EDIFICACIONES VALA / COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN PLOMERIA, SANITARIOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL NUEVO COMITE DE PANTEONES		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.14652EB4, FACT NO.-7			82211-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,856.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.14652EB4, FACT NO.-7			82411-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,856.00	
27-06-2023	4534	D-003244						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.638 - CFDI NO.14652EB4, FACT NO.-7 EXPEDIDA POR CAMINOS Y EDIFICACIONES VALA / COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN PLOMERIA, SANITARIOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL NUEVO COMITE DE PANTEONES		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ED3F774F2669	21123-08-11-30000709	CAMINOS Y EDIFICACIONES VALA					1,856.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			ED3F774F2669	51351-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				1,856.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ED3F774F2669			82411-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,856.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *3,872.00* *5,568.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ED3F774F2669			82511-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,856.00	
27-06-2023	4535	D-003245						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.638 - CFDI NO.14652EB4, FACT NO.-7 EXPEDIDA POR CAMINOS Y EDIFICACIONES VALA / COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN PLOMERIA, SANITARIOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL NUEVO COMITE DE PANTEONES		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ED3F774F2669			82511-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,856.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ED3F774F2669			82611-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,856.00	
27-06-2023	4536	E-001018						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.638 - CFDI NO.14652EB4, FACT NO.-7 EXPEDIDA POR CAMINOS Y EDIFICACIONES VALA / COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN PLOMERIA, SANITARIOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL NUEVO COMITE DE PANTEONES		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,856.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000709	CAMINOS Y EDIFICACIONES VALA				1,856.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,856.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3511-01-03-1333-E-0206030500702004-4000000-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,856.00	
Subtotal									*5,568.00*	*5,568.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-06-2023	4537	D-003246						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.126 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-371 COMISIONADOS JUAN MARTINEZ GARCIA / ACUDIR A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA A SOLICITAR ALUMNOS QUE BRINDEN SERVICIO PARA PINTAR MURALES Y A FACULTAD DE VETERINARIA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				160.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					160.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		160.00	
27-06-2023	4538	E-001019						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.126 - VIATICO No.126 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-371 COMISIONADOS JUAN MARTINEZ GARCIA / ACUDIR A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA A SOLICITAR ALUMNOS QUE BRINDEN SERVICIO PARA PINTAR MURALES Y A FACULTAD DE VETERINARIA.		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					160.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				160.00	
27-06-2023	4539	D-003247						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.639 - CFDI NO.D62C1734, FACT NO.CONT40-3482 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS / COMPRA DE 18 GARRAFONES AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
Subtotal									*2,336.00*	*480.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.D62C1734, FACT NO.CONT			82211-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			540.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.D62C1734, FACT NO.CONT			82411-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		540.00	
27-06-2023	4540	D-003248						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.126 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-371 COMISIONADOS JUAN MARTINEZ GARCIA / ACUDIR A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA A SOLICITAR ALUMNOS QUE BRINDEN SERVICIO PARA PINTAR MURALES Y A FACULTAD DE VETERINARIA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					160.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES				160.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		160.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			160.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		160.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			160.00
			Subtotal						*1,020.00*	*1,180.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		160.00	
27-06-2023	4541	D-003249						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.639 - CFDI NO.D62C1734, FACT NO.CONT40-3482 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS / COMPRA DE 18 GARRAFONES AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			E15237932B32	21123-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL					540.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			E15237932B32	51311-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				540.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E15237932B32			82411-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			540.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E15237932B32			82511-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		540.00	
27-06-2023	4542	D-003250						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.639 - CFDI NO.D62C1734, FACT NO.CONT40-3482 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS / COMPRA DE 18 GARRAFONES AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E15237932B32			82511-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			540.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *1,240.00* *1,620.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			E15237932B32			82611-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		540.00	
27-06-2023	4543	E-001020						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.639 - CFDI NO.D62C1734, FACT NO.CONT40-3482 EXPEDIDA POR INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS / COMPRA DE 18 GARRAFONES AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000719070 014	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					540.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000719070 014	21123-01-15-20000457	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL				540.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000719070 014			82611-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			540.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000719070 014			82711-01-15-3133-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		540.00	
28-06-2023	4544	I-000275						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 173, FECHA 2023-06-28 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL DIA 28-06-2023		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				11,195.10	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 173	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO					842.48
			Arq. 173	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO					269.81
			Arq. 173	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO					212.96

Subtotal *12,815.10* *2,405.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 173	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO					152.09
			Arq. 173	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO					105.50
			Arq. 173	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO				842.48	
			Arq. 173	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO				269.81	
			Arq. 173	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO				212.96	
			Arq. 173	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO				152.09	
			Arq. 173	11241-08-11-40001109	JUAREZ MARTINEZ RODOLFO				105.50	
			Arq. 173	11241-08-11-40001882	PuBLICO EN GENERAL					900.00
			Arq. 173	11241-08-11-40001882	PuBLICO EN GENERAL				900.00	
			Arq. 173	11241-08-11-40002313	ABEL GARCIA MORALES					1,050.77
			Arq. 173	11241-08-11-40002313	ABEL GARCIA MORALES					891.62
			Arq. 173	11241-08-11-40002313	ABEL GARCIA MORALES					721.19
			Arq. 173	11241-08-11-40002313	ABEL GARCIA MORALES					590.75
			Arq. 173	11241-08-11-40002313	ABEL GARCIA MORALES				1,050.77	
			Arq. 173	11241-08-11-40002313	ABEL GARCIA MORALES				891.62	
			Arq. 173	11241-08-11-40002313	ABEL GARCIA MORALES				721.19	
			Arq. 173	11241-08-11-40002313	ABEL GARCIA MORALES				590.75	
			Arq. 173	11241-08-11-40002314	ABEL Y COP GARCIA MORALES					266.81
			Arq. 173	11241-08-11-40002314	ABEL Y COP GARCIA MORALES					226.40
			Arq. 173	11241-08-11-40002314	ABEL Y COP GARCIA MORALES					183.12
			Arq. 173	11241-08-11-40002314	ABEL Y COP GARCIA MORALES					150.00
			Arq. 173	11241-08-11-40002314	ABEL Y COP GARCIA MORALES				266.81	
			Arq. 173	11241-08-11-40002314	ABEL Y COP GARCIA MORALES				226.40	
			Arq. 173	11241-08-11-40002314	ABEL Y COP GARCIA MORALES				183.12	
			Arq. 173	11241-08-11-40002314	ABEL Y COP GARCIA MORALES				150.00	
			Arq. 173	11241-08-11-40002325	HERNANDEZ MARTINEZ ARCELIA					150.00
			Arq. 173	11241-08-11-40002325	HERNANDEZ MARTINEZ ARCELIA				150.00	
			Arq. 173	11241-08-11-40002329	NUNEZ SANCHEZ LUIS REY					231.60
			Arq. 173	11241-08-11-40002329	NUNEZ SANCHEZ LUIS REY				231.60	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 173	11243-08-11-40002338	ROSALIA MARTINEZ LOPEZ					150.00
			Arq. 173	11243-08-11-40002338	ROSALIA MARTINEZ LOPEZ				150.00	

Subtotal *7,095.10* *5,769.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 173	11244-08-11-40000318	EFREN MARTINEZ CRUZ					1,000.00
			Arq. 173	11244-08-11-40000318	EFREN MARTINEZ CRUZ				1,000.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 173	11245-08-11-40002332	LAURA LETICIA ROSARIO MORALES					3,000.00
			Arq. 173	11245-08-11-40002332	LAURA LETICIA ROSARIO MORALES				3,000.00	
			Arq. 173	11245-08-11-40002348	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ					100.00
			Arq. 173	11245-08-11-40002348	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ				100.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 173	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					1,227.85
			Arq. 173	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					4,817.25
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 173	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					900.00
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 173	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
				41511	**PRODUCTOS**					
			Arq. 173	41511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					1,000.00
				41621	**MULTAS**					
			Arq. 173	41621-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO					100.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 173	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			

Subtotal *4,100.00* *15,295.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 173			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,227.85	
			Arq. 173			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,817.25	
			Arq. 173			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		900.00	
			Arq. 173			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 173			81211-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		1,000.00	
			Arq. 173			81211-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
			Arq. 173			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 173			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,227.85
			Arq. 173			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		1,227.85	
			Arq. 173			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,817.25
			Arq. 173			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		4,817.25	
			Arq. 173			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			900.00
			Arq. 173			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		900.00	
			Arq. 173			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 173			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 173			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			1,000.00

Subtotal *18,290.20* *8,095.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 173			81411-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		1,000.00	
			Arq. 173			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			100.00
			Arq. 173			81411-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
			Arq. 173			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 173			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 173			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			1,227.85
			Arq. 173			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			4,817.25
			Arq. 173			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			900.00
			Arq. 173			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 173			81511-08-11-5103001-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			1,000.00
			Arq. 173			81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			100.00
			Arq. 173			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
28-06-2023	4545	D-003251						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.127 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-374 COMISIONADOS PORFIRIO GUZMAN GARCIA / PRESENTAR OFICIO ANTE CONAGUA RESPECTO A LA SOLICITUD DE PAGO EN PARCIALIDADES DEL AUDEUDO QUE TIENE LA AGENCIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, POR EL QUE SE HIZO UN CONVENIO PARA DICHO PAGO.		
			Subtotal						*4,100.00*	*14,295.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				70.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					70.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			70.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		70.00	
28-06-2023	4546	E-001021						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.127 - VIATICO No.127 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-374 COMISIONADOS PORFIRIO GUZMAN GARCIA / PRESENTAR OFICIO ANTE CONAGUA RESPECTO A LA SOLICITUD DE PAGO EN PARCIALIDADES DEL AUDEUDO QUE TIENE LA AGENCIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, POR EL QUE SE HIZO UN CONVENIO PARA DICHO PAGO.		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					70.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				70.00	
28-06-2023	4547	D-003252						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.127 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-374 COMISIONADOS PORFIRIO GUZMAN GARCIA / PRESENTAR OFICIO ANTE CONAGUA RESPECTO A LA SOLICITUD DE PAGO EN PARCIALIDADES DEL AUDEUDO QUE TIENE LA AGENCIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, POR EL QUE SE HIZO UN CONVENIO PARA DICHO PAGO.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					70.00
Subtotal									*210.00*	*280.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES				70.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			70.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		70.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			70.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		70.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			70.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		70.00	
28-06-2023	4548	D-003253						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.640 - GUIA:1124662 CFE SUMINISTRADOR DE - REF:09E00004149 CIE:1443135 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML			82211-03-25-3112-01-113-2241-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			4,729.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML			82411-03-25-3112-01-113-2241-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		4,729.00	

Subtotal *280.00* *4,939.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-06-2023	4549	D-003254						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.640 - GUIA:1124662 CFE SUMINISTRADOR DE - REF:09E00004149 CIE:1443135 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,729.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			2023	51311-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				4,729.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			4,729.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		4,729.00	
28-06-2023	4550	D-003255						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.640 - GUIA:1124662 CFE SUMINISTRADOR DE - REF:09E00004149 CIE:1443135 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			4,729.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		4,729.00	
28-06-2023	4551	E-001022						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.640 - GUIA:1124662 CFE SUMINISTRADOR DE - REF:09E00004149 CIE:1443135 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:1124662	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					4,729.00
			Subtotal						*18,916.00*	*18,916.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:1124662	21123-03-25-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				4,729.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:1124662			82611-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			4,729.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:1124662			82711-03-25-3112-01-113-224 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		4,729.00	
28-06-2023	4552	D-003256						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.641 - CFDI NO.EB49D906, FACT NO.ESW-59259 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 003		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.EB49D906, FACT NO.ESW-			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.EB49D906, FACT NO.ESW-			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-06-2023	4553	D-003257						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000 -01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			10,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000 -01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2461-01-03-2241-E-0206030500702004-4000000 -01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		10,000.00	

Subtotal *30,458.00* *15,729.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			10,000.00
28-06-2023	4554	D-003258						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.642 - CFDI NO.EE03E497, FACT NO.-1457 EXPEDIDA POR MARCELINO JOSE RAMIREZ LOPEZ / COMPRA DE RELLENAR Y RECTIFICAR MAZA DE TRACTOR AGRICOLA.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.EE03E497, FACT NO.-145			82211-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			464.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.EE03E497, FACT NO.-145			82411-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		464.00	
28-06-2023	4555	D-003259						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.641 - CFDI NO.EB49D906, FACT NO.ESW-59259 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 003		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			99c98286d013	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			99c98286d013	51261-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			99c98286d013			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*1,464.00*	*12,464.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			99c98286d013			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-06-2023	4556	D-003262						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.641 - CFDI NO.EB49D906, FACT NO.ESW-59259 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 003		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			99c98286d013			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			99c98286d013			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-06-2023	4557	D-003260						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.642 - CFDI NO.EE03E497, FACT NO.-1457 EXPEDIDA POR MARCELINO JOSE RAMIREZ LOPEZ / COMPRA DE RELLENAR Y RECTIFICAR MAZA DE TRACTOR AGRICOLA.		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			a3f6cc70776c	21122-08-11-20000572	MARCELINO JOSE RAMIREZ LOPEZ					464.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			a3f6cc70776c	51291-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000 -01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				464.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			a3f6cc70776c			82411-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000 -01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			464.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *2,464.00* *1,928.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			a3f6cc70776c			82511-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		464.00	
28-06-2023	4558	D-003261						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.642 - CFDI NO.EE03E497, FACT NO.-1457 EXPEDIDA POR MARCELINO JOSE RAMIREZ LOPEZ / COMPRA DE RELLENAR Y RECTIFICAR MAZA DE TRACTOR AGRICOLA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a3f6cc70776c			82511-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			464.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			a3f6cc70776c			82611-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		464.00	
28-06-2023	4559	E-001023						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.642 - CFDI NO.EE03E497, FACT NO.-1457 EXPEDIDA POR MARCELINO JOSE RAMIREZ LOPEZ / COMPRA DE RELLENAR Y RECTIFICAR MAZA DE TRACTOR AGRICOLA.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					464.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000572	MARCELINO JOSE RAMIREZ LOPEZ				464.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			464.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		464.00	
			Subtotal						*1,392.00*	*1,392.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-06-2023	4560	D-003263						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4555,884 - CLC No.4556		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			99c98286d013	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			99c98286d013	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES					1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			99c98286d013			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			99c98286d013			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			99c98286d013			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			99c98286d013			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
28-06-2023	4561	D-003264						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.641 - CFDI NO.EB49D906, FACT NO.ESW-59259 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 003		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			99c98286d013	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
Subtotal									*3,464.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			99c98286d013	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			99c98286d013			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			99c98286d013			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-06-2023	4562	D-003265						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.641 - CFDI NO.EB49D906, FACT NO.ESW-59259 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 003		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			99c98286d013			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			99c98286d013			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-06-2023	4563	E-001024						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.641 - CFDI NO.EB49D906, FACT NO.ESW-59259 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 003		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			Subtotal						*4,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
28-06-2023	4564	D-003266						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.643 - SEG.XML: EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML			82211-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			7,023.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML			82411-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,023.00	
28-06-2023	4565	D-003267						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.643 - SEG.XML: EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,023.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			2023	51311-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				7,023.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			7,023.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001 -01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,023.00	
Subtotal									*15,046.00*	*21,069.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-06-2023	4566	D-003268						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.643 - SEG.XML: EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			7,023.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,023.00	
28-06-2023	4567	E-001025						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.643 - SEG.XML: EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:1135728	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					7,023.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:1135728	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				7,023.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:1135728			82611-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			7,023.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:1135728			82711-01-15-3111-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,023.00	
29-06-2023	4568	I-000276						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 174, FECHA 2023-06-29 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL DIA 29-06-2023		

Subtotal *28,092.00* *21,069.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				150.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 174	11243-08-11-40002339	IRMA GARCIA MENDEZ					150.00
			Arq. 174	11243-08-11-40002339	IRMA GARCIA MENDEZ				150.00	
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 174	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 174			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 174			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 174			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			

Subtotal *600.00* *450.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 174			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
29-06-2023	4569	D-003269						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.644 - CFDI NO.756F9B52, FACT NO.CA-3375 EXPEDIDA POR OPERADORA CEVIC / COMPRA DE DOMINATOR ORIGINAL HAWAIIANA, COMISIONADOS SINDICO Y TESORERO MUNICIPAL, ACUDIR CON EL LICDO. AURELIO MTZ MORA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA FIRMA DE CONVENIO PAGO A PARCIALIDADES DE ADEUDOS DE CONAGUA, AGENCIA MPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.756F9B52, FACT NO.CA-3			82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			349.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.756F9B52, FACT NO.CA-3			82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		349.00	
29-06-2023	4570	D-003270						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.644 - CFDI NO.756F9B52, FACT NO.CA-3375 EXPEDIDA POR OPERADORA CEVIC / COMPRA DE DOMINATOR ORIGINAL HAWAIIANA, COMISIONADOS SINDICO Y TESORERO MUNICIPAL, ACUDIR CON EL LICDO. AURELIO MTZ MORA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA FIRMA DE CONVENIO PAGO A PARCIALIDADES DE ADEUDOS DE CONAGUA, AGENCIA MPAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			EDACF159AB6C	21123-08-11-30000654	OPERADORA CEVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE					349.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			EDACF159AB6C	51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES				349.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			EDACF159AB6C			82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			349.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EDACF159AB6C			82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		349.00	
29-06-2023	4571	D-003271						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.644 - CFDI NO.756F9B52, FACT NO.CA-3375 EXPEDIDA POR OPERADORA CEVIC / COMPRA DE DOMINATOR ORIGINAL HAWAIIANA, COMISIONADOS SINDICO Y TESORERO MUNICIPAL, ACUDIR CON EL LICDO. AURELIO MTZ MORA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA FIRMA DE CONVENIO PAGO A PARCIALIDADES DE ADEUDOS DE CONAGUA, AGENCIA MPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EDACF159AB6C			82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			349.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			EDACF159AB6C			82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		349.00	

Subtotal *698.00* *1,047.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-06-2023	4572	E-001026						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.644 - CFDI NO.756F9B52, FACT NO.CA-3375 EXPEDIDA POR OPERADORA CEVIC / COMPRA DE DOMINATOR ORIGINAL HAWAIIANA, COMISIONADOS SINDICO Y TESORERO MUNICIPAL, ACUDIR CON EL LICDO. AURELIO MTZ MORA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA FIRMA DE CONVENIO PAGO A PARCIALIDADES DE ADEUDOS DE CONAGUA, AGENCIA MPAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					349.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-30000654	OPERADORA CEVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE				349.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			349.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		349.00	
30-06-2023	4573	I-000277						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 29-06-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0128599675 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				14,228.00	
								Subtotal	*15,275.00*	*698.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0128599675 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					14,228.00
			Ref. 0128599675 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				14,228.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0128599675 002	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					14,228.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0128599675 002			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,228.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0128599675 002			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,228.00	
			Ref. 0128599675 002			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,228.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0128599675 002			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,228.00
30-06-2023	4574	I-000278						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 29-06-2023 CORRESPONDIENTE AL ISR ARTICULO 126 DEL MES DE JUNIO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0128847194 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				3,667.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0128847194 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					3,667.00
			Ref. 0128847194 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				3,667.00	
			Subtotal						*50,018.00*	*60,579.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0128847194 021	42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126					3,667.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0128847194 021			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		3,667.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0128847194 021			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		3,667.00	
			Ref. 0128847194 021			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			3,667.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0128847194 021			81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			3,667.00
29-06-2023	4575	D-003272						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.645 - CFDI NO.79EC2CC1, FACT NO.-3396 EXPEDIDA POR FRANCISCO BONAVIDES ESCOBEDO / COMPRA DE 1 RODAMIENTO 3577 TIMKEN		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.79EC2CC1, FACT NO.-339			82211-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			1,670.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.79EC2CC1, FACT NO.-339			82411-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		1,670.00	
30-06-2023	4576	D-003273						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.645 - CFDI NO.79EC2CC1, FACT NO.-3396 EXPEDIDA POR FRANCISCO BONAVIDES ESCOBEDO / COMPRA DE 1 RODAMIENTO 3577 TIMKEN		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			024D67749AF4	21122-08-11-20000573	FRANCISCO BONAVIDES ESCOBEDO					1,670.00
			Subtotal						*9,004.00*	*14,341.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			024D67749AF4	51291-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				1,670.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			024D67749AF4			82411-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			1,670.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			024D67749AF4			82511-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		1,670.00	
30-06-2023	4577	D-003274						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.645 - CFDI NO.79EC2CC1, FACT NO.-3396 EXPEDIDA POR FRANCISCO BONAVIDES ESCOBEDO / COMPRA DE 1 RODAMIENTO 3577 TIMKEN		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			024D67749AF4			82511-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			1,670.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			024D67749AF4			82611-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		1,670.00	
30-06-2023	4578	E-001027						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.645 - CFDI NO.79EC2CC1, FACT NO.-3396 EXPEDIDA POR FRANCISCO BONAVIDES ESCOBEDO / COMPRA DE 1 RODAMIENTO 3577 TIMKEN		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,670.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*5,010.00*	*5,010.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122-08-11-20000573	FRANCISCO BONAVIDES ESCOBEDO				1,670.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			1,670.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		1,670.00	
30-06-2023	4579	D-003275						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.646 - CFDI NO.D6D9CF56, FACT NO.-3397 EXPEDIDA POR FRANCISCO BONAVIDES ESCOBEDO / COMPRA DE 1 RODAMIENTO JM207010 KOYO, 1 RODAMIENTO JM207049 KOYO; 1 RODAMIENTO 3525 KOYO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.D6D9CF56, FACT NO.-339			82211-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			1,770.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.D6D9CF56, FACT NO.-339			82411-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		1,770.00	
30-06-2023	4580	D-003276						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.646 - CFDI NO.D6D9CF56, FACT NO.-3397 EXPEDIDA POR FRANCISCO BONAVIDES ESCOBEDO / COMPRA DE 1 RODAMIENTO JM207010 KOYO, 1 RODAMIENTO JM207049 KOYO; 1 RODAMIENTO 3525 KOYO		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4BBEB60C4101	21122-08-11-20000573	FRANCISCO BONAVIDES ESCOBEDO					1,770.00
				Subtotal					*5,110.00*	*5,210.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			4BBEB60C4101	51291-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				1,770.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4BBEB60C4101			82411-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			1,770.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4BBEB60C4101			82511-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		1,770.00	
30-06-2023	4581	D-003277						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.646 - CFDI NO.D6D9CF56, FACT NO.-3397 EXPEDIDA POR FRANCISCO BONAVIDES ESCOBEDO / COMPRA DE 1 RODAMIENTO JM207010 KOYO, 1 RODAMIENTO JM207049 KOYO; 1 RODAMIENTO 3525 KOYO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4BBEB60C4101			82511-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			1,770.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4BBEB60C4101			82611-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		1,770.00	
30-06-2023	4582	E-001028						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.646 - CFDI NO.D6D9CF56, FACT NO.-3397 EXPEDIDA POR FRANCISCO BONAVIDES ESCOBEDO / COMPRA DE 1 RODAMIENTO JM207010 KOYO, 1 RODAMIENTO JM207049 KOYO; 1 RODAMIENTO 3525 KOYO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,770.00
			Subtotal						*5,310.00*	*5,310.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-08-11-20000573	FRANCISCO BONAVIDES ESCOBEDO				1,770.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			1,770.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-2982-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		1,770.00	
30-06-2023	4583	I-000279						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 29-06-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN DEL MES DE JUNIO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0128852578 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				1,001.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0128852578 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,001.00
			Ref. 0128852578 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,001.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0128852578 021	42111-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					1,001.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
				Subtotal					*5,542.00*	*3,772.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0128852578 021			81211-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,001.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0128852578 021			81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,001.00	
			Ref. 0128852578 021			81411-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			1,001.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0128852578 021			81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			1,001.00
30-06-2023	4584	D-003278						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.647 - CFDI NO.32C18F8D, FACT NO.ESW-59325 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, MOTOS 001 Y 002		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.32C18F8D, FACT NO.ESW-			82211-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.32C18F8D, FACT NO.ESW-			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4585	D-003279						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.647 - CFDI NO.32C18F8D, FACT NO.ESW-59325 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, MOTOS 001 Y 002		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			fae395638ea1	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			Subtotal						*2,502.00*	*3,002.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			fae395638ea1	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			fae395638ea1			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			fae395638ea1			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4586	D-003280						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.647 - CFDI NO.32C18F8D, FACT NO.ESW-59325 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, MOTOS 001 Y 002		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			fae395638ea1			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			fae395638ea1			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4587	E-001029						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.647 - CFDI NO.32C18F8D, FACT NO.ESW-59325 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, MOTOS 001 Y 002		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			500.00
			Subtotal						*2,000.00*	*2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4588	D-003281						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.648 - CFDI NO.234EEBCC, FACT NO.- EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ / PAGO POR SERVICIO DE TALACHA A MOTO PATRULLA NUMERO 01, MOTO PATRULLA NUMERO 02		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.234EEBCC, FACT NO.-			82211-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001 -01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,229.60
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.234EEBCC, FACT NO.-			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001 -01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,229.60	
30-06-2023	4589	D-003282						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.648 - CFDI NO.234EEBCC, FACT NO.- EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ / PAGO POR SERVICIO DE TALACHA A MOTO PATRULLA NUMERO 01, MOTO PATRULLA NUMERO 02		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			465A9C0A4E93	21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ					1,229.60
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			465A9C0A4E93	51351-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001 -01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,229.60	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			465A9C0A4E93			82411-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001 -01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,229.60
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*2,959.20*	*3,688.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			465A9C0A4E93			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,229.60	
30-06-2023	4590	D-003283						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.648 - CFDI NO.234EEBCC, FACT NO.- EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ / PAGO POR SERVICIO DE TALACHA A MOTO PATRULLA NUMERO 01, MOTO PATRULLA NUMERO 02		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			465A9C0A4E93			82511-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,229.60
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			465A9C0A4E93			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,229.60	
30-06-2023	4591	E-001030						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.648 - CFDI NO.234EEBCC, FACT NO.- EXPEDIDA POR FREDIC LOPEZ JUAREZ / PAGO POR SERVICIO DE TALACHA A MOTO PATRULLA NUMERO 01, MOTO PATRULLA NUMERO 02		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000197852 137	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,229.60
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000197852 137	21123-01-15-30000386	FREDIC LOPEZ JUAREZ				1,229.60	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000197852 137			82611-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,229.60
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000197852 137			82711-01-15-3551-01-03-1333-E-0206030500702003-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,229.60	
Subtotal									*3,688.80*	*3,688.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4592	I-000280						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 175, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACION DEL 30-06-2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				5,150.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 175	11243-08-11-40002340	STEPHANIE ANGELA PEREZ MENDOZA					150.00
			Arq. 175	11243-08-11-40002340	STEPHANIE ANGELA PEREZ MENDOZA				150.00	
			Arq. 175	11243-08-11-40002359	ASESORIA Y CONSTRUCCION ABANER SA DE CV					5,000.00
			Arq. 175	11243-08-11-40002359	ASESORIA Y CONSTRUCCION ABANER SA DE CV				5,000.00	
				41431	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**					
			Arq. 175	41431-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL					150.00
			Arq. 175	41431-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA					5,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 175			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 175			81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			

Subtotal *16,679.60* *10,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 175			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 175			81411-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		150.00	
			Arq. 175			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
			Arq. 175			81411-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 175			81511-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			150.00
			Arq. 175			81511-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
30-06-2023	4593	D-003284						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.128 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-377 COMISIONADOS AMALIA MARTINEZ JUAREZ / PRESENTAR ACTAS DE ASAMBLEAS DE LOS COMITES DE ALIMENTOS ESCOLARES DE CADA INSITUCION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAUA.		
						11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**			
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
			Subtotal						*5,350.00*	*10,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
30-06-2023	4594	E-001031						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.128 - VIATICO No.128 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-377 COMISIONADOS AMALIA MARTINEZ JUAREZ / PRESENTAR ACTAS DE ASAMBLEAS DE LOS COMITES DE ALIMENTOS ESCOLARES DE CADA INSITUCION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAUA.		
			2023	**11111**	**CAJA**					
				11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
30-06-2023	4595	D-003285						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.128 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-377 COMISIONADOS AMALIA MARTINEZ JUAREZ / PRESENTAR ACTAS DE ASAMBLEAS DE LOS COMITES DE ALIMENTOS ESCOLARES DE CADA INSITUCION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAUA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*600.00*	*800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
30-06-2023	4596	D-003286						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.129 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-378 COMISIONADOS ROSALIA MARTINEZ SERNAS / PRESENTAR ACTAS DE ASAMBLEAS DE LOS COMITES DE ALIMENTOS ESCOLARES DE CADA INSITUCION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAUA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
Subtotal									*800.00*	*1,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4597	E-001032						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.129 - VIATICO No.129 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-378 COMISIONADOS ROSALIA MARTINEZ SERNAS / PRESENTAR ACTAS DE ASAMBLEAS DE LOS COMITES DE ALIMENTOS ESCOLARES DE CADA INSITUCION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAUA.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
30-06-2023	4598	D-003287						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.129 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-378 COMISIONADOS ROSALIA MARTINEZ SERNAS / PRESENTAR ACTAS DE ASAMBLEAS DE LOS COMITES DE ALIMENTOS ESCOLARES DE CADA INSITUCION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAUA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *800.00* *800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
30-06-2023	4599	D-003288						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.130 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-379 COMISIONADOS ARACELI LOPEZ GARCIA / PRESENTAR ACTAS DE ASAMBLEAS DE LOS COMITES DE ALIMENTOS ESCOLARES DE CADA INSITUCION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAUA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
30-06-2023	4600	E-001033						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.130 - VIATICO No.130 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-379 COMISIONADOS ARACELI LOPEZ GARCIA / PRESENTAR ACTAS DE ASAMBLEAS DE LOS COMITES DE ALIMENTOS ESCOLARES DE CADA INSITUCION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAUA.		
				11111	**CAJA**					
		2023		11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				Subtotal					*800.00*	*800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				200.00	
30-06-2023	4601	D-003289						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.130 - ORDEN DE COMISION NO. 2023-379 COMISIONADOS ARACELI LOPEZ GARCIA / PRESENTAR ACTAS DE ASAMBLEAS DE LOS COMITES DE ALIMENTOS ESCOLARES DE CADA INSITUCION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAUA.		
				11232	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**					
				11232-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					200.00
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
				51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES				200.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		200.00	

Subtotal *800.00* *800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4602	D-003290						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.649 - CFDI NO.AAA1187C, FACT NO.- EXPEDIDA POR VIOLETA APAN ALFARO / COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PRESENTAR OFICIO DE INFORME DE CONTESTACION AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TLACOLULA, RESPECTO AL EXP. 180/2021		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.AAA1187C, FACT NO.-			82211-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES			146.58
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.AAA1187C, FACT NO.-			82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES		146.58	
30-06-2023	4603	D-003291						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.649 - CFDI NO.AAA1187C, FACT NO.- EXPEDIDA POR VIOLETA APAN ALFARO / COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PRESENTAR OFICIO DE INFORME DE CONTESTACION AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TLACOLULA, RESPECTO AL EXP. 180/2021		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000543	VIOLETA APAN ALFARO				1.58	
			3083B18B8D2E	21123-08-11-20000543	VIOLETA APAN ALFARO					146.58
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-08-11-153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					1.58
				51371	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**					
			3083B18B8D2E	51371-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-40000000-01	VIATICOS NACIONALES				146.58	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			3083B18B8D2E			82411-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			146.58
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3083B18B8D2E			82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		146.58	
30-06-2023	4604	D-003292						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.649 - CFDI NO.AAA1187C, FACT NO.- EXPEDIDA POR VIOLETA APAN ALFARO / COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PRESENTAR OFICIO DE INFORME DE CONTESTACION AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TLACOLULA, RESPECTO AL EXP. 180/2021		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3083B18B8D2E			82511-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			146.58
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3083B18B8D2E			82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		146.58	
30-06-2023	4605	E-001034						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.649 - CFDI NO.AAA1187C, FACT NO.- EXPEDIDA POR VIOLETA APAN ALFARO / COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PRESENTAR OFICIO DE INFORME DE CONTESTACION AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TLACOLULA, RESPECTO AL EXP. 180/2021		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					145.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000543	VIOLETA APAN ALFARO				145.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES			146.58
			Subtotal						*438.16*	*584.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-08-11-3751-01-03-1851-E-0206030500702004-4000000-01	VIATICOS NACIONALES		146.58	
30-06-2023	4606	D-003293						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/06/04 - CH-00027 SEG.XML:0C5B9E6D, F806A975, C2518ADE, 2F260D54, 8D7D1482, 7C60E11A, 751326AA, 96D3814C, 4CE535F9, 35131440, 4D377612, 84DE855C, 5D075E14 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML:0C5B9E6D, F806A975, C2			82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			51,499.43
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML:0C5B9E6D, F806A975, C2			82411-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		51,499.43	
30-06-2023	4607	D-003294						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/06/04 - CH-00027 SEG.XML:0C5B9E6D, F806A975, C2518ADE, 2F260D54, 8D7D1482, 7C60E11A, 751326AA, 96D3814C, 4CE535F9, 35131440, 4D377612, 84DE855C, 5D075E14 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,859.43	
			BB56BA5C45EB	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					51,499.43

Subtotal *55,505.44* *102,998.86*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					3,859.43
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			BB56BA5C45EB	51121-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				51,499.43	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			BB56BA5C45EB			82411-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			51,499.43
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BB56BA5C45EB			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		51,499.43	
30-06-2023	4608	D-003295						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/06/04 - CH-00027 SEG.XML:0C5B9E6D, F806A975, C2518ADE, 2F260D54, 8D7D1482, 7C60E11A, 751326AA, 96D3814C, 4CE535F9, 35131440, 4D377612, 84DE855C, 5D075E14 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BB56BA5C45EB			82511-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			51,499.43
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			BB56BA5C45EB			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		51,499.43	

Subtotal *102,998.86* *106,858.29*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4609	E-001035						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/F-IV/06/04 - CH-00027 SEG.XML:0C5B9E6D, F806A975, C2518ADE, 2F260D54, 8D7D1482, 7C60E11A, 751326AA, 96D3814C, 4CE535F9, 35131440, 4D377612, 84DE855C, 5D075E14 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-000027	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895					47,640.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-000027	21112-03-25-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				47,640.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-000027			82611-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			51,499.43
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-000027			82711-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		51,499.43	
30-06-2023	4610	I-000281						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL FORTAMUNDF MINISTRACION DEL MES DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FORTAMUNDF	11121-03-25-30000652	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV 2023 CTA:0895				429,880.06	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
Subtotal									*580,518.92*	*99,139.43*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FORTAMUNDF	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					429,880.06
			FORTAMUNDF	11224-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				429,880.06	
				42121	**APORTACIONES**					
			FORTAMUNDF	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF					429,880.06
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FORTAMUNDF			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		429,880.06	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FORTAMUNDF			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		429,880.06	
			FORTAMUNDF			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			429,880.06
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FORTAMUNDF			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			429,880.06
30-06-2023	4611	I-000282						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0134408653 127	11121-02-25-30000651	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-III 2023 CTA:0860				907,338.50	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0134408653 127	11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					907,338.50
			Ref. 0134408653 127	11224-02-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				907,338.50	
				42121	**APORTACIONES**					
			Ref. 0134408653 127	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)					907,338.50
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0134408653 127			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		907,338.50	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0134408653 127			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		907,338.50	
			Ref. 0134408653 127			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)			907,338.50
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0134408653 127			81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)			907,338.50
30-06-2023	4612	D-003296						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/11 - SEG.XML: A791325D, 6E752994, 6E3B26F0, E9F8EFE1, CD4FCF22 / PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: A791325D, 6E752994, 6			82211-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: A791325D, 6E752994, 6			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
30-06-2023	4613	D-003297						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/11 - SEG.XML: A791325D, 6E752994, 6E3B26F0, E9F8EFE1, CD4FCF22 / PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					

Subtotal *1,852,767.67* *1,852,767.67*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				4,090.67	
			4E853176DEC7	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					38,090.67
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					4,090.67
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			4E853176DEC7	51111-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				38,090.67	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4E853176DEC7			82411-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4E853176DEC7			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
30-06-2023	4614	D-003298						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/11 - SEG.XML: A791325D, 6E752994, 6E3B26F0, E9F8EFE1, CD4FCF22 / PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4E853176DEC7			82511-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4E853176DEC7			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	

Subtotal *80,272.01* *118,362.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4615	E-001036						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/11 - SEG.XML: A791325D, 6E752994, 6E3B26F0, E9F8EFE1, CD4FCF22 / PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					34,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				34,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			38,090.67
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1111-01-03-1851-E-0206030500702003-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		38,090.67	
30-06-2023	4616	D-003299						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/12 - SEG.XML: 2B473E3E, 260FB6E2, AB67C426, C6EB1902, 96C5D336 / PAGO DE NOMINA DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 2B473E3E, 260FB6E2, A			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 2B473E3E, 260FB6E2, A			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
Subtotal									*110,181.34*	*99,264.92*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4617	D-003300						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/12 - SEG.XML: 2B473E3E, 260FB6E2, AB67C426, C6EB1902, 96C5D336 / PAGO DE NOMINA DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,174.25	
			CA658E003DF6	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					27,174.25
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					2,174.25
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CA658E003DF6	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				27,174.25	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CA658E003DF6			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CA658E003DF6			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
30-06-2023	4618	D-003301						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/12 - SEG.XML: 2B473E3E, 260FB6E2, AB67C426, C6EB1902, 96C5D336 / PAGO DE NOMINA DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CA658E003DF6			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CA658E003DF6			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
30-06-2023	4619	E-001037						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/12 - SEG.XML: 2B473E3E, 260FB6E2, AB67C426, C6EB1902, 96C5D336 / PAGO DE NOMINA DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					25,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				25,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			27,174.25
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,174.25	
30-06-2023	4620	D-003302						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.650 - CFDI NO.221F82A7, FACT NO.EST-105041 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 59.55 LTS DIESEL VOLTEO 1.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			Subtotal						*79,348.50*	*79,348.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.221F82A7, FACT NO.EST-			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.221F82A7, FACT NO.EST-			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
30-06-2023	4621	D-003303						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/13 - SEG.XML: C95BD125, 7ABEED52 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: C95BD125, 7ABEED52			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: C95BD125, 7ABEED52			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
30-06-2023	4622	D-003304						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/13 - SEG.XML: C95BD125, 7ABEED52 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				1,709.50	
			81D8404A9ABB	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					15,709.50
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *18,889.00* *32,889.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,709.50
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			81D8404A9ABB	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				15,709.50	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			81D8404A9ABB			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			81D8404A9ABB			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
30-06-2023	4623	D-003305						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/13 - SEG.XML: C95BD125, 7ABEED52 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			81D8404A9ABB			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			81D8404A9ABB			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
30-06-2023	4624	D-003306						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.650 - CFDI NO.221F82A7, FACT NO.EST-105041 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 59.55 LTS DIESEL VOLTEO 1.		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			01b801fc99fc	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,470.00
			Subtotal						*47,128.50*	*34,598.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			01b801fc99fc	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,470.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			01b801fc99fc			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			01b801fc99fc			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
30-06-2023	4625	D-003307						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.650 - CFDI NO.221F82A7, FACT NO.EST-105041 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 59.55 LTS DIESEL VOLTEO 1.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			01b801fc99fc			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			01b801fc99fc			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
30-06-2023	4626	E-001038						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/13 - SEG.XML: C95BD125, 7ABEED52 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					14,000.00
			Subtotal						*4,410.00*	*16,940.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				14,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			15,709.50
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,709.50	
30-06-2023	4627	D-003308						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/14 - SEG.XML: 88F49AE0 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: 88F49AE0			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			3,190.68
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: 88F49AE0			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,190.68	
30-06-2023	4628	E-001039						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.650 - CFDI NO.221F82A7, FACT NO.EST-105041 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 59.55 LTS DIESEL VOLTEO 1.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000621820 072	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					1,470.00
			Subtotal						*32,900.18*	*20,370.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000621820 072	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,470.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000621820 072			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,470.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000621820 072			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,470.00	
30-06-2023	4629	D-003309						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/14 - SEG.XML: 88F49AE0 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				190.68	
			71D97D975AC9	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					3,190.68
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					190.68
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			71D97D975AC9	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				3,190.68	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			71D97D975AC9			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			3,190.68
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			71D97D975AC9			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,190.68	
30-06-2023	4630	D-003310						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/14 - SEG.XML: 88F49AE0 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			71D97D975AC9			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			3,190.68
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			71D97D975AC9			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,190.68	
30-06-2023	4631	E-001040						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/14 - SEG.XML: 88F49AE0 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. BC 4207052189	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					3,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			Ref. BC 4207052189	21111-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				3,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. BC 4207052189			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			3,190.68
			Subtotal						*9,381.36*	*12,572.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. BC 4207052189			82711-01-15-1132-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,190.68	
30-06-2023	4632	D-003311						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MSJT/R-28/06/15 - SEG.XML: F3D5C116, 426BE936, F00C401A, 89C5F1A0, 7A50FCF2, E9D95476, EB9BCEBC, AFCFC354, 901FA5A8, ECF017BA, 745F74FE, 1480C8CF, 2C1474D1 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML: F3D5C116, 426BE936, F			82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			38,046.52
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML: F3D5C116, 426BE936, F			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		38,046.52	
30-06-2023	4633	D-003312						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/15 - SEG.XML: F3D5C116, 426BE936, F00C401A, 89C5F1A0, 7A50FCF2, E9D95476, EB9BCEBC, AFCFC354, 901FA5A8, ECF017BA, 745F74FE, 1480C8CF, 2C1474D1 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				2,246.52	
			993D3C796180	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA					38,046.52
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*43,483.72*	*76,093.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					2,246.52
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			993D3C796180	51121-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				38,046.52	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			993D3C796180			82411-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			38,046.52
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			993D3C796180			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		38,046.52	
30-06-2023	4634	D-003313						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/15 - SEG.XML: F3D5C116, 426BE936, F00C401A, 89C5F1A0, 7A50FCF2, E9D95476, EB9BCEBC, AFCFC354, 901FA5A8, ECF017BA, 745F74FE, 1480C8CF, 2C1474D1 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			993D3C796180			82511-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			38,046.52
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			993D3C796180			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		38,046.52	
30-06-2023	4635	E-001041						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/R-28/06/15 - SEG.XML: F3D5C116, 426BE936, F00C401A, 89C5F1A0, 7A50FCF2, E9D95476, EB9BCEBC, AFCFC354, 901FA5A8, ECF017BA, 745F74FE, 1480C8CF, 2C1474D1 / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		

Subtotal *114,139.56* *78,339.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-000019	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					35,800.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-000019	21112-01-15-30000052	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA				35,800.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-000019			82611-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			38,046.52
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			CH-000019			82711-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		38,046.52	
30-06-2023	4636	I-000283						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 30-06-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0133530687 002	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				185,330.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0133530687 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					185,330.00
			Ref. 0133530687 002	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				185,330.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0133530687 002	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					185,330.00
			Subtotal						*444,506.52*	*444,506.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0133530687 002			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		185,330.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0133530687 002			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		185,330.00	
			Ref. 0133530687 002			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			185,330.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0133530687 002			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			185,330.00
30-06-2023	4637	I-000284						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 30-06-2023 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE MES DE JUNIO DE 2023		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0133561237 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				6,973.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0133561237 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					6,973.00
			Ref. 0133561237 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				6,973.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0133561237 021	42111-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES					6,973.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0133561237 021			81211-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		6,973.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0133561237 021			81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES		6,973.00	

Subtotal *398,552.00* *384,606.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. 0133561237 021			81411-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES			6,973.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0133561237 021			81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES			6,973.00
30-06-2023	4638	I-000285						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SPEI RECIBIDO EL DIA 30-06-2023 CORRESPONDIENTE AL ISR 3-B		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0133592600 021	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				23,617.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			Ref. 0133592600 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					23,617.00
			Ref. 0133592600 021	11224-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				23,617.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			Ref. 0133592600 021	42111-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS					23,617.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Ref. 0133592600 021			81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		23,617.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Ref. 0133592600 021			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		23,617.00	
			Ref. 0133592600 021			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			23,617.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Ref. 0133592600 021			81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			23,617.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4639	D-003314						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.651 - REF. GUIA:3225662 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA FRONTIER GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221469439042270 CIE:0582122		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			REF. GUIA:3225662			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			REF. GUIA:3225662			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4640	D-003315						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.651 - REF. GUIA:3225662 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA FRONTIER GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221469439042270 CIE:0582122		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			REF. GUIA:3225662	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,301.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			REF. GUIA:3225662	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,301.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			REF. GUIA:3225662			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			REF. GUIA:3225662			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	

Subtotal *4,602.00* *30,520.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4641	D-003316						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.651 - REF. GUIA:3225662 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA FRONTIER GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221469439042270 CIE:0582122		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			REF. GUIA:3225662			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			REF. GUIA:3225662			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4642	E-001042						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.651 - REF. GUIA:3225662 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA FRONTIER GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221469439042270 CIE:0582122		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REF. GUIA:3225662	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,301.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			REF. GUIA:3225662	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,301.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			REF. GUIA:3225662			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			REF. GUIA:3225662			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
Subtotal									*6,903.00*	*6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4643	D-003317						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.652 - REF. GUIA:3260818 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA RANGER GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221473239042258 CIE:0582122		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			REF. GUIA:3260818			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			REF. GUIA:3260818			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4644	D-003318						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.652 - REF. GUIA:3260818 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA RANGER GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221473239042258 CIE:0582122		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3260818	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,301.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			Ref. GUIA:3260818	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,301.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Ref. GUIA:3260818			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3260818			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	

Subtotal *6,903.00* *6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4645	D-003319						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.652 - REF. GUIA:3260818 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA RANGER GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221473239042258 CIE:0582122		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3260818			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3260818			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4646	E-001043						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.652 - REF. GUIA:3260818 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA RANGER GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221473239042258 CIE:0582122		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:3260818	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,301.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3260818	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,301.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3260818			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:3260818			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	

Subtotal *6,903.00* *6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4647	D-003320						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.653 - REF. GUIA:3283951 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA NP300 GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221448639042241 CIE:0582122		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			REF. GUIA:3283951			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			REF. GUIA:3283951			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4648	D-003321						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.653 - REF. GUIA:3283951 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA NP300 GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221448639042241 CIE:0582122		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3283951	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,301.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			Ref. GUIA:3283951	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,301.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Ref. GUIA:3283951			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3283951			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	

Subtotal *6,903.00* *6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4649	D-003322						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.653 - REF. GUIA:3283951 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA NP300 GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221448639042241 CIE:0582122		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3283951			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3283951			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4650	E-001044						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.653 - REF. GUIA:3283951 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA NP300 GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221448639042241 CIE:0582122		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:3283951	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,301.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3283951	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,301.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3283951			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:3283951			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	

Subtotal *6,903.00* *6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4651	D-003323						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.654 - REF. GUIA:3311209 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA F150, AMBULANCIA GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221451039042257 CIE:0582122		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			REF. GUIA:3311209			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			REF. GUIA:3311209			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4652	D-003324						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.654 - REF. GUIA:3311209 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA F150, AMBULANCIA GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221451039042257 CIE:0582122		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3311209	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,301.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			Ref. GUIA:3311209	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,301.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Ref. GUIA:3311209			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3311209			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
Subtotal									*6,903.00*	*6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4653	D-003325						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.654 - REF. GUIA:3311209 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA F150, AMBULANCIA GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221451039042257 CIE:0582122		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3311209			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3311209			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4654	E-001045						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.654 - REF. GUIA:3311209 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA F150, AMBULANCIA GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221451039042257 CIE:0582122		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:3311209	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,301.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3311209	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,301.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3311209			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:3311209			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
Subtotal									*6,903.00*	*6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4655	D-003326						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.655 - REF. GUIA:3369674 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA NEON GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221496239042250 CIE:0582122		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			REF. GUIA:3369674			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			REF. GUIA:3369674			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4656	D-003327						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.655 - REF. GUIA:3369674 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA NEON GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221496239042250 CIE:0582122		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3369674	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,301.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			Ref. GUIA:3369674	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,301.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Ref. GUIA:3369674			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3369674			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	

Subtotal *6,903.00* *6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4657	D-003328						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.655 - REF. GUIA:3369674 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA NEON GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221496239042250 CIE:0582122		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3369674			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3369674			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4658	E-001046						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.655 - REF. GUIA:3369674 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA NEON GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221496239042250 CIE:0582122		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:3369674	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,301.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3369674	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,301.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3369674			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:3369674			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
			Subtotal						*6,903.00*	*6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4659	D-003329						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.656 - REF. GUIA:3397537 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE MOTO PLACA MDW2T GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221488639047285 CIE:0582122		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			REF. GUIA:3397537			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			638.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			REF. GUIA:3397537			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		638.00	
30-06-2023	4660	D-003330						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.656 - REF. GUIA:3397537 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE MOTO PLACA MDW2T GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221488639047285 CIE:0582122		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3397537	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					638.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			Ref. GUIA:3397537	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				638.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Ref. GUIA:3397537			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			638.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3397537			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		638.00	

Subtotal *3,577.00* *1,914.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4661	D-003331						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.656 - REF. GUIA:3397537 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE MOTO PLACA MDW2T GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221488639047285 CIE:0582122		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3397537			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			638.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3397537			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		638.00	
30-06-2023	4662	E-001047						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.656 - REF. GUIA:3397537 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE MOTO PLACA MDW2T GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221488639047285 CIE:0582122		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:3397537	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					638.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3397537	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				638.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3397537			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			638.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:3397537			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		638.00	
Subtotal									*1,914.00*	*1,914.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4663	D-003332						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.657 - REF. GUIA:3453846 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE MOTO PLACA MDW3T GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221487439047242 CIE:0582122		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			REF. GUIA:3453846			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			638.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			REF. GUIA:3453846			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		638.00	
30-06-2023	4664	D-003333						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.657 - REF. GUIA:3453846 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE MOTO PLACA MDW3T GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221487439047242 CIE:0582122		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3453846	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					638.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			Ref. GUIA:3453846	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				638.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Ref. GUIA:3453846			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			638.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3453846			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		638.00	
Subtotal									*1,914.00*	*1,914.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4665	D-003334						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.657 - REF. GUIA:3453846 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE MOTO PLACA MDW3T GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221487439047242 CIE:0582122		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3453846			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			638.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3453846			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		638.00	
30-06-2023	4666	E-001048						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.657 - REF. GUIA:3453846 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE MOTO PLACA MDW3T GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221487439047242 CIE:0582122		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:3453846	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					638.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3453846	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				638.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3453846			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			638.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:3453846			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		638.00	

Subtotal *1,914.00* *1,914.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4667	D-003335						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.658 - REF. GUIA:3489266 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE NISSAN PLACA RY70487, PATRULLA 004 GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221443739042266 CIE:0582122		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			REF. GUIA:3489266			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			REF. GUIA:3489266			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4668	D-003336						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.658 - REF. GUIA:3489266 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE NISSAN PLACA RY70487, PATRULLA 004 GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221443739042266 CIE:0582122		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3489266	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,301.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			Ref. GUIA:3489266	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,301.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Ref. GUIA:3489266			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3489266			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	

Subtotal *5,240.00* *6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4669	D-003337						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.658 - REF. GUIA:3489266 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE NISSAN PLACA RY70487, PATRULLA 004 GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221443739042266 CIE:0582122		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3489266			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3489266			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4670	E-001049						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.658 - REF. GUIA:3489266 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE NISSAN PLACA RY70487, PATRULLA 004 GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221443739042266 CIE:0582122		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:3489266	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,301.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3489266	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,301.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3489266			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:3489266			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	

Subtotal *6,903.00* *6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4671	D-003338						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.659 - REF. GUIA:3504050 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE PATRULLA 003 GOB EDO OAX / SRIA. DE REF:01230221492939042273 CIE:0582122		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			REF. GUIA:3504050			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			REF. GUIA:3504050			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4672	D-003339						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.659 - REF. GUIA:3504050 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE PATRULLA 003 GOB EDO OAX / SRIA. DE REF:01230221492939042273 CIE:0582122		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3504050	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,301.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			Ref. GUIA:3504050	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,301.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Ref. GUIA:3504050			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3504050			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
Subtotal									*6,903.00*	*6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4673	D-003340						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.659 - REF. GUIA:3504050 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE PATRULLA 003 GOB EDO OAX / SRIA. DE REF:01230221492939042273 CIE:0582122		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3504050			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3504050			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4674	E-001050						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.659 - REF. GUIA:3504050 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE PATRULLA 003 GOB EDO OAX / SRIA. DE REF:01230221492939042273 CIE:0582122		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:3504050	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,301.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3504050	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,301.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3504050			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:3504050			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	

Subtotal *6,903.00* *6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4675	D-003341						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.660 - REF. GUIA:3713369 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA NP300 MOD 2010 GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221445639042287 CIE:0582122		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			REF. GUIA:3713369			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			REF. GUIA:3713369			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4676	D-003342						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.660 - REF. GUIA:3713369 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA NP300 MOD 2010 GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221445639042287 CIE:0582122		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3713369	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,301.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			Ref. GUIA:3713369	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,301.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Ref. GUIA:3713369			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3713369			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
Subtotal									*6,903.00*	*6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4677	D-003343						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.660 - REF. GUIA:3713369 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA NP300 MOD 2010 GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221445639042287 CIE:0582122		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3713369			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3713369			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4678	E-001051						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.660 - REF. GUIA:3713369 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE TENENCIA NP300 MOD 2010 GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221445639042287 CIE:0582122		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:3713369	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,301.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3713369	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,301.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3713369			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:3713369			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	

Subtotal *6,903.00* *6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4679	D-003344						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.661 - REF. GUIA:3723412 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE CAMIONETA NISSAN 2008 GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221440639042202 CIE:0582122		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			REF. GUIA:3723412			82211-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			REF. GUIA:3723412			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4680	D-003345						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.661 - REF. GUIA:3723412 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE CAMIONETA NISSAN 2008 GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221440639042202 CIE:0582122		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3723412	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,301.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			Ref. GUIA:3723412	51391-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				2,301.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Ref. GUIA:3723412			82411-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3723412			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
Subtotal									*6,903.00*	*6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4681	D-003346						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.661 - REF. GUIA:3723412 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE CAMIONETA NISSAN 2008 GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221440639042202 CIE:0582122		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Ref. GUIA:3723412			82511-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3723412			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
30-06-2023	4682	E-001052						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.661 - REF. GUIA:3723412 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / PAGO DE CAMIONETA NISSAN 2008 GOB EDO OAX/SRIA. DE REF:01230221440639042202 CIE:0582122		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:3723412	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					2,301.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3723412	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,301.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3723412			82611-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,301.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:3723412			82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,301.00	
Subtotal									*6,903.00*	*6,903.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4683	E-001053						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 4429 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.628 - CFDI NO.E7BA4D32, FACT NO.ESW-59124 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 004		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
30-06-2023	4684	D-003347						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4426,868 - CLC No.4427		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			bd49b895a3df	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			bd49b895a3df	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES					1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			bd49b895a3df			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *6,301.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			bd49b895a3df			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			bd49b895a3df			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			bd49b895a3df			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
30-06-2023	4685	D-003348						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 4423		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-2611-01-03-1311-E-0206030500702003-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
30-06-2023	4686	D-003349						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.662 - CFDI NO.E7BA4D32, FACT NO.ESW-59124 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 004		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.E7BA4D32, FACT NO.ESW-			82211-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.E7BA4D32, FACT NO.ESW-			82411-03-25-2611-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-06-2023	4687	D-003350						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.662 - CFDI NO.E7BA4D32, FACT NO.ESW-59124 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 004		

Subtotal *3,000.00* *4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			bd49b895a3df	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			bd49b895a3df	51261-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			bd49b895a3df			82411-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			bd49b895a3df			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-06-2023	4688	D-003351						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.662 - CFDI NO.E7BA4D32, FACT NO.ESW-59124 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 004		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			bd49b895a3df			82511-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			bd49b895a3df			82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-06-2023	4689	E-001054						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.662 - CFDI NO.E7BA4D32, FACT NO.ESW-59124 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 004		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,000.00
			Subtotal						*3,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-06-2023	4690	I-000286						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 176, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 01 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,689.60	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 176	11241-08-11-40002360	ARTEMIO J TORRES					158.85
			Arq. 176	11241-08-11-40002360	ARTEMIO J TORRES					140.81
			Arq. 176	11241-08-11-40002360	ARTEMIO J TORRES					119.26
			Arq. 176	11241-08-11-40002360	ARTEMIO J TORRES					98.91
			Arq. 176	11241-08-11-40002360	ARTEMIO J TORRES					80.90
			Arq. 176	11241-08-11-40002360	ARTEMIO J TORRES					63.89
			Arq. 176	11241-08-11-40002360	ARTEMIO J TORRES					45.63
			Arq. 176	11241-08-11-40002360	ARTEMIO J TORRES					31.65
			Arq. 176	11241-08-11-40002360	ARTEMIO J TORRES				158.85	
			Arq. 176	11241-08-11-40002360	ARTEMIO J TORRES				140.81	
			Arq. 176	11241-08-11-40002360	ARTEMIO J TORRES				119.26	
			Arq. 176	11241-08-11-40002360	ARTEMIO J TORRES				98.91	
			Arq. 176	11241-08-11-40002360	ARTEMIO J TORRES				80.90	
			Arq. 176	11241-08-11-40002360	ARTEMIO J TORRES				63.89	
			Arq. 176	11241-08-11-40002360	ARTEMIO J TORRES				45.63	
			Arq. 176	11241-08-11-40002360	ARTEMIO J TORRES				31.65	
			Arq. 176	11241-08-11-40002361	INDALECIO TORRES VALERIAÑO					876.70
			Arq. 176	11241-08-11-40002361	INDALECIO TORRES VALERIAÑO				876.70	
			Arq. 176	11241-08-11-40002362	IRMA MARTINEZ ORTEGA					73.00
Subtotal									*5,306.20*	*2,689.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 176	11241-08-11-40002362	IRMA MARTINEZ ORTEGA				73.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 176	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					981.35
			Arq. 176	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					708.25
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 176			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		981.35	
			Arq. 176			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		708.25	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 176			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			981.35
			Arq. 176			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		981.35	
			Arq. 176			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			708.25
			Arq. 176			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		708.25	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 176			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			981.35
			Arq. 176			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			708.25
30-06-2023	4691	D-003352						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 01 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,689.60
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				1,689.60	
30-06-2023	4692	I-000287						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 177, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,075.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 177	11241-08-11-40002363	ADRIAN Y COP. PEREZ					75.00
			Arq. 177	11241-08-11-40002363	ADRIAN Y COP. PEREZ				75.00	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 177	11245-08-11-40002363	ADRIAN Y COP. PEREZ					3,000.00
			Arq. 177	11245-08-11-40002363	ADRIAN Y COP. PEREZ				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					

Subtotal *11,291.80* *9,833.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 177	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					75.00
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 177	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 177			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		75.00	
			Arq. 177			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 177			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			75.00
			Arq. 177			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		75.00	
			Arq. 177			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 177			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 177			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			75.00
			Arq. 177			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
30-06-2023	4693	D-003353						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,075.00
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				3,075.00	
30-06-2023	4694	I-000288						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 178, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				632.20	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 178	11241-08-11-40002364	HONORINA TORRES GUTIERREZ					194.79
			Arq. 178	11241-08-11-40002364	HONORINA TORRES GUTIERREZ					159.40
			Subtotal						*9,857.20*	*12,654.19*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 178	11241-08-11-40002364	HONORINA TORRES GUTIERREZ					125.82
			Arq. 178	11241-08-11-40002364	HONORINA TORRES GUTIERREZ					89.86
			Arq. 178	11241-08-11-40002364	HONORINA TORRES GUTIERREZ					62.33
			Arq. 178	11241-08-11-40002364	HONORINA TORRES GUTIERREZ				194.79	
			Arq. 178	11241-08-11-40002364	HONORINA TORRES GUTIERREZ				159.40	
			Arq. 178	11241-08-11-40002364	HONORINA TORRES GUTIERREZ				125.82	
			Arq. 178	11241-08-11-40002364	HONORINA TORRES GUTIERREZ				89.86	
			Arq. 178	11241-08-11-40002364	HONORINA TORRES GUTIERREZ				62.33	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 178	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					62.33
			Arq. 178	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					569.87
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 178			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		62.33	
			Arq. 178			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		569.87	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 178			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			62.33
			Arq. 178			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		62.33	
			Arq. 178			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			569.87
			Arq. 178			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		569.87	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 178			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			62.33
			Arq. 178			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			569.87
30-06-2023	4695	D-003354						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					632.20
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				632.20	

Subtotal *1,896.60* *2,806.81*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4696	I-000289						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 179, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				791.00	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 179	11241-08-11-40002365	OLIVERIO TORRES MORALES					73.25
			Arq. 179	11241-08-11-40002365	OLIVERIO TORRES MORALES					60.00
			Arq. 179	11241-08-11-40002365	OLIVERIO TORRES MORALES					73.25
			Arq. 179	11241-08-11-40002365	OLIVERIO TORRES MORALES					60.00
			Arq. 179	11241-08-11-40002365	OLIVERIO TORRES MORALES				73.25	
			Arq. 179	11241-08-11-40002365	OLIVERIO TORRES MORALES				60.00	
			Arq. 179	11241-08-11-40002365	OLIVERIO TORRES MORALES				73.25	
			Arq. 179	11241-08-11-40002365	OLIVERIO TORRES MORALES				60.00	
			Arq. 179	11241-08-11-40002366	TERESA MARTINEZ VASQUEZ					146.50
			Arq. 179	11241-08-11-40002366	TERESA MARTINEZ VASQUEZ					120.00
			Arq. 179	11241-08-11-40002366	TERESA MARTINEZ VASQUEZ				146.50	
			Arq. 179	11241-08-11-40002366	TERESA MARTINEZ VASQUEZ				120.00	
			Arq. 179	11241-08-11-40002376	CORNELIO HERNANDEZ TORRES					258.00
			Arq. 179	11241-08-11-40002376	CORNELIO HERNANDEZ TORRES				258.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 179	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					498.00
			Arq. 179	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					293.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 179			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		498.00	
			Arq. 179			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		293.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 179			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			498.00
			Subtotal						*3,005.20*	*2,080.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 179			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		498.00	
			Arq. 179			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			293.00
			Arq. 179			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		293.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 179			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			498.00
			Arq. 179			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			293.00
30-06-2023	4697	D-003355						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					791.00
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				791.00	
30-06-2023	4698	I-000290						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 180, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 14 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				676.90	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 180	11241-08-11-40002367	MIGUEL ANGEL VICTORIA JUAREZ					676.90
			Arq. 180	11241-08-11-40002367	MIGUEL ANGEL VICTORIA JUAREZ				676.90	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 180	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					676.90
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 180			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		676.90	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 180			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			676.90
			Arq. 180			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		676.90	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 180			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			676.90

Subtotal *4,289.60* *3,905.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4699	D-003356						RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 14 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					676.90
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				676.90	
30-06-2023	4700	I-000291						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 181, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				300.00	
				11243	**CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 181	11243-08-11-40002368	PEDRO VASQUEZ MARTINEZ					300.00
			Arq. 181	11243-08-11-40002368	PEDRO VASQUEZ MARTINEZ				300.00	
				41411	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**					
			Arq. 181	41411-08-11-4102006-01	INHUMACION					300.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 181			81211-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 181			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
			Arq. 181			81411-08-11-4102006-01	INHUMACION		300.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 181			81511-08-11-4102006-01	INHUMACION			300.00
30-06-2023	4701	D-003357						TRASPASO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					300.00
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				300.00	
Subtotal									*1,876.90*	*2,853.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4702	I-000292						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 182, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 26 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,196.70	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 182	11241-08-11-40002370	AMBROSIO PACHECO VASQUEZ					196.70
			Arq. 182	11241-08-11-40002370	AMBROSIO PACHECO VASQUEZ				196.70	
				11245	**CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 182	11245-08-11-40002369	PABLO PEREZ DIAZ					3,000.00
			Arq. 182	11245-08-11-40002369	PABLO PEREZ DIAZ				3,000.00	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 182	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					196.70
				41671	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**					
			Arq. 182	41671-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS					3,000.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 182			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		196.70	
			Arq. 182			81211-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 182			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			196.70
			Arq. 182			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		196.70	
			Arq. 182			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00
			Arq. 182			81411-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS		3,000.00	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 182			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			196.70
			Arq. 182			81511-08-11-6104001-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS			3,000.00

Subtotal *13,086.80* *9,786.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4703	D-003358						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 26 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,196.70
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				3,196.70	
30-06-2023	4704	I-000293						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 183, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				3,369.20	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ					453.78
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ					416.62
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ					377.14
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ					327.53
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ					283.20
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ					246.23
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ					208.93
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ					169.00
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ					138.43
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ				453.78	
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ				416.62	
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ				377.14	
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ				327.53	
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ				283.20	

Subtotal *8,424.17* *8,817.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ				246.23	
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ				208.93	
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ				169.00	
			Arq. 183	11241-08-11-40000602	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ				138.43	
			Arq. 183	11241-08-11-40002371	GILBERTO TORREZ ROMAN					118.20
			Arq. 183	11241-08-11-40002371	GILBERTO TORREZ ROMAN				118.20	
			Arq. 183	11241-08-11-40002372	HONORINA TORRES GUTUERREZ					192.73
			Arq. 183	11241-08-11-40002372	HONORINA TORRES GUTUERREZ					159.40
			Arq. 183	11241-08-11-40002372	HONORINA TORRES GUTUERREZ					125.82
			Arq. 183	11241-08-11-40002372	HONORINA TORRES GUTUERREZ					89.86
			Arq. 183	11241-08-11-40002372	HONORINA TORRES GUTUERREZ					62.33
			Arq. 183	11241-08-11-40002372	HONORINA TORRES GUTUERREZ				192.73	
			Arq. 183	11241-08-11-40002372	HONORINA TORRES GUTUERREZ				159.40	
			Arq. 183	11241-08-11-40002372	HONORINA TORRES GUTUERREZ				125.82	
			Arq. 183	11241-08-11-40002372	HONORINA TORRES GUTUERREZ				89.86	
			Arq. 183	11241-08-11-40002372	HONORINA TORRES GUTUERREZ				62.33	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 183	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					318.96
			Arq. 183	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					3,050.24
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 183			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		318.96	
			Arq. 183			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,050.24	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 183			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			318.96
			Arq. 183			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		318.96	
			Arq. 183			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,050.24
			Arq. 183			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		3,050.24	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 183			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			318.96
			Arq. 183			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			3,050.24

Subtotal *8,249.33* *7,805.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4705	D-003359						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					3,369.20
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				3,369.20	
30-06-2023	4706	I-000294						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 184, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 28 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				1,198.50	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ					207.50
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ					190.50
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ					172.46
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ					149.80
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ					129.51
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ					112.59
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ					95.54
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ					77.30
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ					63.30
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ				207.50	
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ				190.50	
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ				172.46	
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ				149.80	
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ				129.51	

Subtotal *5,417.47* *7,617.94*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ				112.59	
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ				95.54	
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ				77.30	
			Arq. 184	11241-08-11-40002374	IGNACIO CUEVAS MARTINEZ				63.30	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 184	41121-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS					63.30
			Arq. 184	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					1,135.20
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 184			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		63.30	
			Arq. 184			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,135.20	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 184			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			63.30
			Arq. 184			81411-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		63.30	
			Arq. 184			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,135.20
			Arq. 184			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		1,135.20	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 184			81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			63.30
			Arq. 184			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			1,135.20
30-06-2023	4707	D-003360						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.663 - A.M 19-05-2023 FACT. NO.KC-000065410186 -CFDI NO. B9316365 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA DEL CENTRO DE SALUD		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.KC-0000654 10186 -CFDI			82211-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,329.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.KC-0000654 10186 -CFDI			82411-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,329.00	
30-06-2023	4708	D-003361						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 28 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					1,198.50
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				1,198.50	
30-06-2023	4709	D-003362						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.663 - A.M 19-05-2023 FACT. NO.KC-000065410186 -CFDI NO. B9316365 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA DEL CENTRO DE SALUD		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0E0E95759035	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,329.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			0E0E95759035	51311-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,329.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0E0E95759035			82411-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,329.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0E0E95759035			82511-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,329.00	
30-06-2023	4710	D-003363						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.663 - A.M 19-05-2023 FACT. NO.KC-000065410186 -CFDI NO. B9316365 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA DEL CENTRO DE SALUD		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0E0E95759035			82511-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,329.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0E0E95759035			82611-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,329.00	

Subtotal *5,856.50* *8,185.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4711	I-000295						REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 185, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				2,977.90	
				11241	**CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP**					
			Arq. 185	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL					769.76
			Arq. 185	11241-08-11-40000647	PUBLICO EN GENERAL				769.76	
			Arq. 185	11241-08-11-40002375	ALEJANDRINA ISABEL VASQUEZ VALERIAÑO					498.49
			Arq. 185	11241-08-11-40002375	ALEJANDRINA ISABEL VASQUEZ VALERIAÑO					403.21
			Arq. 185	11241-08-11-40002375	ALEJANDRINA ISABEL VASQUEZ VALERIAÑO					722.25
			Arq. 185	11241-08-11-40002375	ALEJANDRINA ISABEL VASQUEZ VALERIAÑO					584.19
			Arq. 185	11241-08-11-40002375	ALEJANDRINA ISABEL VASQUEZ VALERIAÑO				498.49	
			Arq. 185	11241-08-11-40002375	ALEJANDRINA ISABEL VASQUEZ VALERIAÑO				403.21	
			Arq. 185	11241-08-11-40002375	ALEJANDRINA ISABEL VASQUEZ VALERIAÑO				722.25	
			Arq. 185	11241-08-11-40002375	ALEJANDRINA ISABEL VASQUEZ VALERIAÑO				584.19	
				41121	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**					
			Arq. 185	41121-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS					2,208.14
				41131	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**					
			Arq. 185	41131-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO					769.76
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Arq. 185			81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,208.14	
			Arq. 185			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		769.76	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			Arq. 185			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,208.14
			Arq. 185			81411-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS		2,208.14	
			Arq. 185			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			769.76
			Arq. 185			81411-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		769.76	
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			Arq. 185			81511-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			2,208.14
			Arq. 185			81511-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			769.76

Subtotal *14,240.60* *11,141.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4712	E-001055						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.663 - A.M 19-05-2023 FACT. NO.KC-000065410186 -CFDI NO. B9316365 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA DEL CENTRO DE SALUD		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:3764981	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					2,329.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3764981	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,329.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3764981			82611-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,329.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:3764981			82711-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,329.00	
30-06-2023	4713	D-003364						TRASPASO DE RECURSO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					2,977.90
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				2,977.90	
30-06-2023	4714	D-003365						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-2711-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			186,806.40
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-2712-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		186,806.40	

Subtotal *194,442.30* *195,212.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-2711-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		186,806.40	
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-2712-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			186,806.40
30-06-2023	4715	D-003366						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/A.G./F-IV/06/001 - SEG.CFDI: 4B5D2D17, 790DC87D FACT - A 48, A 89 EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS MITLACO / COMPRA DE UNIFORMES 44 PZAS PANTALON TACTICO RIPSTOP, 44 PZAS CHAMARRA MANGAS DESMONTABLES ,44 PZAS BOTA TACTICA MARCA DUTY GERA; 44 PZAS GORRA LISA, 44 PZAS CINTURON TACTICO MILITAR D COMBATE, 44 PZAS PLAYERA ASOLUTO TIPO POLO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.CFDI: 4B5D2D17, 790DC87D F			82211-03-25-2712-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			186,806.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.CFDI: 4B5D2D17, 790DC87D F			82411-03-25-2712-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		186,806.40	
30-06-2023	4716	D-003367						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/A.G./F-IV/06/001 - SEG.CFDI: 4B5D2D17, 790DC87D FACT - A 48, A 89 EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS MITLACO / COMPRA DE UNIFORMES 44 PZAS PANTALON TACTICO RIPSTOP, 44 PZAS CHAMARRA MANGAS DESMONTABLES ,44 PZAS BOTA TACTICA MARCA DUTY GERA; 44 PZAS GORRA LISA, 44 PZAS CINTURON TACTICO MILITAR D COMBATE, 44 PZAS PLAYERA ASOLUTO TIPO POLO		
Subtotal									*373,612.80*	*373,612.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-03-25-20000549	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS MITLACO					118,876.80
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-20000549	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS MITLACO				118,876.80	
			122407dbca62	21122-03-25-20000549	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS MITLACO					186,806.40
				51271	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**					
			122407dbca62	51271-03-25-2712-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS				186,806.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			122407dbca62			82411-03-25-2712-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			186,806.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			122407dbca62			82511-03-25-2712-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		186,806.40	
30-06-2023	4717	D-003368						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/A.G./F-IV/06/001 - SEG.CFDI: 4B5D2D17, 790DC87D FACT - A 48, A 89 EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS MITLACO / COMPRA DE UNIFORMES 44 PZAS PANTALON TACTICO RIPSTOP, 44 PZAS CHAMARRA MANGAS DESMONTABLES ,44 PZAS BOTA TACTICA MARCA DUTY GERA; 44 PZAS GORRA LISA, 44 PZAS CINTURON TACTICO MILITAR D COMBATE, 44 PZAS PLAYERA ASOLUTO TIPO POLO		
								Subtotal	*492,489.60*	*492,489.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			122407dbca62			82511-03-25-2712-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			186,806.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			122407dbca62			82611-03-25-2712-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		186,806.40	
30-06-2023	4718	E-001056						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/A.G./F-IV/06/001 - SEG.CFDI: 4B5D2D17, 790DC87D FACT - A 48, A 89 EXPEDIDA POR COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS MITLACO / COMPRA DE UNIFORMES 44 PZAS PANTALON TACTICO RIPSTOP, 44 PZAS CHAMARRA MANGAS DESMONTABLES ,44 PZAS BOTA TACTICA MARCA DUTY GERA; 44 PZAS GORRA LISA, 44 PZAS CINTURON TACTICO MILITAR D COMBATE, 44 PZAS PLAYERA ASOLUTO TIPO POLO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000099416 072	11121-03-25-30000671	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-IV AGENCIA CTA.8518					67,929.60
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000099416 072	21122-03-25-20000549	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS MITLACO				67,929.60	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000099416 072			82611-03-25-2712-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			186,806.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000099416 072			82711-03-25-2712-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		186,806.40	

Subtotal *254,736.00* *441,542.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4719	D-003369						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.664 - A.M 06-06-2023CFDI NO.CC7FE742, FACT NO.ESW-58758 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS MAGNA, PATRULLA AZUL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.CC7FE742, FACT NO.ESW-			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.CC7FE742, FACT NO.ESW-			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4720	D-003370						TRASPASO DE RECURSO DE CAJA FISCAL A BANCOS CTA 8569.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					170,000.00
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 2	11121-08-11-30000670	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISC AGENCIA CTA. 8569				170,000.00	
30-06-2023	4721	D-003371						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.664 - A.M 06-06-2023CFDI NO.CC7FE742, FACT NO.ESW-58758 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS MAGNA, PATRULLA AZUL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ae81bbec6c4b	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			ae81bbec6c4b	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*357,806.40*	*171,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ae81bbec6c4b			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ae81bbec6c4b			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4722	D-003372						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.664 - A.M 06-06-2023CFDI NO.CC7FE742, FACT NO.ESW-58758 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS MAGNA, PATRULLA AZUL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ae81bbec6c4b			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ae81bbec6c4b			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4723	E-001057						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.664 - A.M 06-06-2023CFDI NO.CC7FE742, FACT NO.ESW-58758 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.749 LTS MAGNA, PATRULLA AZUL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *1,500.00* *2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4724	D-003373						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.665 - A.M 07-06-2023CFDI NO.164D6F60, FACT NO.ESW-58809 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, PATRULLA VERDE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.164D6F60, FACT NO.ESW-			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.164D6F60, FACT NO.ESW-			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4725	D-003374						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.665 - A.M 07-06-2023CFDI NO.164D6F60, FACT NO.ESW-58809 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, PATRULLA VERDE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			68340f42e57b	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			68340f42e57b	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			68340f42e57b			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			68340f42e57b			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4726	D-003375						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.665 - A.M 07-06-2023CFDI NO.164D6F60, FACT NO.ESW-58809 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, PATRULLA VERDE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			68340f42e57b			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			68340f42e57b			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4727	E-001058						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.665 - A.M 07-06-2023CFDI NO.164D6F60, FACT NO.ESW-58809 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, PATRULLA VERDE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	

Subtotal *1,500.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4728	D-003376						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/A.G./R-28/06/001 - A.M 09-06-2023 CFDI NO.5D08BDD2, FACT NO.POSM-2308699 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO / PAGO DE SECRETARIA DE LA AGENCIA, TECLADO ALAM K120 LOGITEC, MONITOR LG 24, MEM USB KINGSTON 32GB DTXM, MARC OFFICE DEPOT , MARC XTRA CARTERA C/4		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.5D08BDD2, FACT NO.POSM			82211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			722.21
			CFDI NO.5D08BDD2, FACT NO.POSM			82211-01-15-5151-02-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			3,399.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.5D08BDD2, FACT NO.POSM			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		722.21	
			CFDI NO.5D08BDD2, FACT NO.POSM			82411-01-15-5151-02-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		3,399.00	
30-06-2023	4729	D-003377						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/A.G./R-28/06/001 - A.M 09-06-2023 CFDI NO.5D08BDD2, FACT NO.POSM-2308699 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO / PAGO DE SECRETARIA DE LA AGENCIA, TECLADO ALAM K120 LOGITEC, MONITOR LG 24, MEM USB KINGSTON 32GB DTXM, MARC OFFICE DEPOT , MARC XTRA CARTERA C/4		
					12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**				
			50FA936D589D	12413-01-15-5150100074	MONITOR LG 24				3,399.00	

Subtotal *8,020.21* *4,121.21*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			50FA936D589D	21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					722.21
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			50FA936D589D	21124-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					3,399.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			50FA936D589D	51211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				722.21	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			50FA936D589D			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			722.21
			50FA936D589D			82411-01-15-5151-02-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			3,399.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			50FA936D589D			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		722.21	
			50FA936D589D			82511-01-15-5151-02-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		3,399.00	
30-06-2023	4730	D-003378						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/A.G./R-28/06/001 - A.M 09-06-2023 CFDI NO.5D08BDD2, FACT NO.POSM-2308699 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO / PAGO DE SECRETARIA DE LA AGENCIA, TECLADO ALAM K120 LOGITEC, MONITOR LG 24, MEM USB KINGSTON 32GB DTXM, MARC OFFICE DEPOT , MARC XTRA CARTERA C/4		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*4,843.42*	*8,242.42*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			50FA936D589D			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			722.21
			50FA936D589D			82511-01-15-5151-02-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			3,399.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			50FA936D589D			82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		722.21	
			50FA936D589D			82611-01-15-5151-02-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		3,399.00	
30-06-2023	4731	E-001059						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/A.G./R-28/06/001 - A.M 09-06-2023 CFDI NO.5D08BDD2, FACT NO.POSM-2308699 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO / PAGO DE SECRETARIA DE LA AGENCIA, TECLADO ALAM K120 LOGITEC, MONITOR LG 24, MEM USB KINGSTON 32GB DTXM, MARC OFFICE DEPOT , MARC XTRA CARTERA C/4		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					3,399.00
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					722.21
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				722.21	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21124-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				3,399.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			722.21

Subtotal *8,242.42* *8,964.63*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-5151-02-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			3,399.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		722.21	
						82711-01-15-5151-02-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		3,399.00	
30-06-2023	4732	D-003379						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		5,000.00	
						82211-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			5,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			5,000.00
						82311-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		5,000.00	
30-06-2023	4733	D-003380						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.666 - A.M 09-06-2023 CFDI NO.2874A9F7, FACT NO.T-24174 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / PAGO DE 22 LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM, PARA ALUMBRADO PUBLICA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.2874A9F7, FACT NO.T-24			82211-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,400.73
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.2874A9F7, FACT NO.T-24			82411-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,400.73	

Subtotal *14,121.21* *15,799.73*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4734	D-003381						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.666 - A.M 09-06-2023 CFDI NO.2874A9F7, FACT NO.T-24174 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / PAGO DE 22 LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM, PARA ALUMBRADO PUBLICA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			e6cdc9a11fcd	21122-01-15-20000561	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA					2,400.73
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			e6cdc9a11fcd	51241-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				2,400.73	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			e6cdc9a11fcd			82411-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,400.73
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e6cdc9a11fcd			82511-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,400.73	
30-06-2023	4735	D-003382						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.666 - A.M 09-06-2023 CFDI NO.2874A9F7, FACT NO.T-24174 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / PAGO DE 22 LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM, PARA ALUMBRADO PUBLICA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e6cdc9a11fcd			82511-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,400.73
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			e6cdc9a11fcd			82611-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,400.73	
Subtotal									*7,202.19*	*7,202.19*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4736	E-001060						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.666 - A.M 09-06-2023 CFDI NO.2874A9F7, FACT NO.T-24174 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / PAGO DE 22 LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM, PARA ALUMBRADO PUBLICA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,400.73
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000561	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA				2,400.73	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,400.73
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,400.73	
30-06-2023	4737	D-003383						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		722.21	
						82211-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			722.21
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			722.21
						82311-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		722.21	

Subtotal *7,924.40* *6,245.88*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4738	D-003384						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.667 - A.M 09-06-2023 CFDI NO.EDFDEFC8, FACT NO.- EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / PAGO DE PAPELERIA DE LA AGENCIA, PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KGS. 95% DE BLANCURA MC. SCRIBE FOTO BOND, REGISTRADOR TAMAÑO CARTA (REGCAR) MC. PRINTAFORM, FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR CREMA MC. JYL , SOBRE ANTE AMARILLO PARA NOMINA COIN 5-60 MC. CANSA, PIZARRON BLANCO ESCOBOARD C/MARCO DE ALUMINIO 60 X 45 CMS. MC.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.EDFDEFC8, FACT NO.-			82211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			2,700.48
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.EDFDEFC8, FACT NO.-			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		2,700.48	
30-06-2023	4739	D-003385						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.667 - A.M 09-06-2023 CFDI NO.EDFDEFC8, FACT NO.- EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / PAGO DE PAPELERIA DE LA AGENCIA, PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KGS. 95% DE BLANCURA MC. SCRIBE FOTO BOND, REGISTRADOR TAMAÑO CARTA (REGCAR) MC. PRINTAFORM, FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR CREMA MC. JYL , SOBRE ANTE AMARILLO PARA NOMINA COIN 5-60 MC. CANSA, PIZARRON BLANCO ESCOBOARD C/MARCO DE ALUMINIO 60 X 45 CMS. MC.		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*3,422.69*	*2,700.48*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FEFCA2C48690	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL					2,700.48
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			FEFCA2C48690	51211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				2,700.48	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FEFCA2C48690			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			2,700.48
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FEFCA2C48690			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		2,700.48	
30-06-2023	4740	D-003386						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.667 - A.M 09-06-2023 CFDI NO.EDFDEFC8, FACT NO.- EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / PAGO DE PAPELERIA DE LA AGENCIA, PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KGS. 95% DE BLANCURA MC. SCRIBE FOTO BOND, REGISTRADOR TAMAÑO CARTA (REGCAR) MC. PRINTAFORM, FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR CREMA MC. JYL , SOBRE ANTE AMARILLO PARA NOMINA COIN 5-60 MC. CANSA, PIZARRON BLANCO ESCOBOARD C/MARCO DE ALUMINIO 60 X 45 CMS. MC.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FEFCA2C48690			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			2,700.48
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FEFCA2C48690			82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		2,700.48	

Subtotal *5,400.96* *8,101.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4741	E-001061						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.667 - A.M 09-06-2023 CFDI NO.EDFDEFC8, FACT NO.- EXPEDIDA POR PROVEEDORA ESCOLAR / PAGO DE PAPELERIA DE LA AGENCIA, PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KGS. 95% DE BLANCURA MC. SCRIBE FOTO BOND, REGISTRADOR TAMAÑO CARTA (REGCAR) MC. PRINTAFORM, FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR CREMA MC. JYL , SOBRE ANTE AMARILLO PARA NOMINA COIN 5-60 MC. CANSA, PIZARRON BLANCO ESCOBOARD C/MARCO DE ALUMINIO 60 X 45 CMS. MC.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					2,700.48
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21122-01-15-20000030	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				2,700.48	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			2,700.48
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		2,700.48	
30-06-2023	4742	D-003387						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.668 - A.M 12-06-2023 CFDI NO.A76655E3, FACT NO.ESW-58910 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 81.004 LTS DE DIESEL, VOLTEO"		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*8,101.44*	*5,400.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.A76655E3, FACT NO.ESW-			82211-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.A76655E3, FACT NO.ESW-			82411-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
30-06-2023	4743	D-003388						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.668 - A.M 12-06-2023 CFDI NO.A76655E3, FACT NO.ESW-58910 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 81.004 LTS DE DIESEL, VOLTEO"		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			e05f3b4b971a	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					2,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			e05f3b4b971a	51261-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			e05f3b4b971a			82411-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e05f3b4b971a			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
30-06-2023	4744	D-003389						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.668 - A.M 12-06-2023 CFDI NO.A76655E3, FACT NO.ESW-58910 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 81.004 LTS DE DIESEL, VOLTEO"		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*6,000.00*	*6,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			e05f3b4b971a			82511-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			e05f3b4b971a			82611-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
30-06-2023	4745	E-001062						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.668 - A.M 12-06-2023 CFDI NO.A76655E3, FACT NO.ESW-58910 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 81.004 LTS DE DIESEL, VOLTEO"		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					2,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				2,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			2,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2613-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	
30-06-2023	4746	D-003390						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.669 - A.M 13-06-2023CFDI NO.D67FE3CE, FACT NO.ESW-58959 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, PATRULLA AZUL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *6,000.00* *6,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.D67FE3CE, FACT NO.ESW-			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.D67FE3CE, FACT NO.ESW-			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4747	D-003391						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.669 - A.M 13-06-2023CFDI NO.D67FE3CE, FACT NO.ESW-58959 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, PATRULLA AZUL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			dd44ff629ef7	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			dd44ff629ef7	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			dd44ff629ef7			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			dd44ff629ef7			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4748	D-003392						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.669 - A.M 13-06-2023CFDI NO.D67FE3CE, FACT NO.ESW-58959 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, PATRULLA AZUL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			dd44ff629ef7			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
			Subtotal						*1,500.00*	*2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			dd44ff629ef7			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4749	E-001063						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.669 - A.M 13-06-2023CFDI NO.D67FE3CE, FACT NO.ESW-58959 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, PATRULLA AZUL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4750	D-003393						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.670 - A.M 14-06-2023 CFDI NO.94182ECE, FACT NO.POSM-2354841 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO / PAGO DE CABLE SPECTRA MG006 VGA 1.8MT, SECRETARIO DE AGENCIA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.94182ECE, FACT NO.POSM			82211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			139.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *1,500.00* *1,139.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.94182ECE, FACT NO.POSM			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		139.00	
30-06-2023	4751	D-003394						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.670 - A.M 14-06-2023 CFDI NO.94182ECE, FACT NO.POSM-2354841 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO / PAGO DE CABLE SPECTRA MG006 VGA 1.8MT, SECRETARIO DE AGENCIA		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8E36B57FEB7F	21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					139.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			8E36B57FEB7F	51211-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				139.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8E36B57FEB7F			82411-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			139.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8E36B57FEB7F			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		139.00	
30-06-2023	4752	D-003395						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.670 - A.M 14-06-2023 CFDI NO.94182ECE, FACT NO.POSM-2354841 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO / PAGO DE CABLE SPECTRA MG006 VGA 1.8MT, SECRETARIO DE AGENCIA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8E36B57FEB7F			82511-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			139.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*417.00*	*417.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			8E36B57FEB7F			82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		139.00	
30-06-2023	4753	E-001064						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.670 - A.M 14-06-2023 CFDI NO.94182ECE, FACT NO.POSM-2354841 EXPEDIDA POR OFFICE DEPOT DE MEXICO / PAGO DE CABLE SPECTRA MG006 VGA 1.8MT, SECRETARIO DE AGENCIA		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					139.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				139.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			139.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		139.00	
30-06-2023	4754	D-003396						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.671 - A.M 19-06-2023 CFDI NO.BF0D8481, FACT NO.F-2536 EXPEDIDA POR MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE / PAGO DE 1 HORA DE RENTA DE RETROEXCAVADORA , TRABAJOS EN EL BASURERO DE LA AGENCIA DE MACUILX., PARA LIMPIEZA DEL ACCESO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.BF0D8481, FACT NO.F-25			82211-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			812.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.BF0D8481, FACT NO.F-25			82411-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		812.00	
			Subtotal						*417.00*	*1,090.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4755	D-003397						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.671 - A.M 19-06-2023 CFDI NO.BF0D8481, FACT NO.F-2536 EXPEDIDA POR MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE / PAGO DE 1 HORA DE RENTA DE RETROEXCAVADORA , TRABAJOS EN EL BASURERO DE LA AGENCIA DE MACUILX., PARA LIMPIEZA DEL ACCESO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			BE21BA99E675	21123-01-15-30000710	MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE					812.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			BE21BA99E675	51321-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				812.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			BE21BA99E675			82411-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			812.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BE21BA99E675			82511-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		812.00	
30-06-2023	4756	D-003398						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.671 - A.M 19-06-2023 CFDI NO.BF0D8481, FACT NO.F-2536 EXPEDIDA POR MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE / PAGO DE 1 HORA DE RENTA DE RETROEXCAVADORA , TRABAJOS EN EL BASURERO DE LA AGENCIA DE MACUILX., PARA LIMPIEZA DEL ACCESO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BE21BA99E675			82511-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			812.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
				Subtotal					*2,436.00*	*2,436.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			BE21BA99E675			82611-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		812.00	
30-06-2023	4757	E-001065						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.671 - A.M 19-06-2023 CFDI NO.BF0D8481, FACT NO.F-2536 EXPEDIDA POR MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE / PAGO DE 1 HORA DE RENTA DE RETROEXCAVADORA , TRABAJOS EN EL BASURERO DE LA AGENCIA DE MACUILX., PARA LIMPIEZA DEL ACCESO		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					812.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000710	MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE				812.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			812.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		812.00	
30-06-2023	4758	D-003399						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.672 - A.M 19-06-2023 CFDI NO.1E0A4E2F, FACT NO.F-2537 EXPEDIDA POR MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE / PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 19 DE JUNIO, TRABAJOS EN EL BASURERO, PARA LIMPIEZA DEL ACCESO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.1E0A4E2F, FACT NO.F-25			82211-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			1,624.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*2,436.00*	*3,248.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.1E0A4E2F, FACT NO.F-25			82411-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		1,624.00	
30-06-2023	4759	D-003400						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.672 - A.M 19-06-2023 CFDI NO.1E0A4E2F, FACT NO.F-2537 EXPEDIDA POR MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE / PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 19 DE JUNIO, TRABAJOS EN EL BASURERO, PARA LIMPIEZA DEL ACCESO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			81919104369B	21123-01-15-30000710	MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE					1,624.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			81919104369B	51321-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				1,624.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			81919104369B			82411-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			1,624.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			81919104369B			82511-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		1,624.00	
30-06-2023	4760	D-003401						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.672 - A.M 19-06-2023 CFDI NO.1E0A4E2F, FACT NO.F-2537 EXPEDIDA POR MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE / PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 19 DE JUNIO, TRABAJOS EN EL BASURERO, PARA LIMPIEZA DEL ACCESO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			81919104369B			82511-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			1,624.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*4,872.00*	*4,872.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			81919104369B			82611-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		1,624.00	
30-06-2023	4761	E-001066						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.672 - A.M 19-06-2023 CFDI NO.1E0A4E2F, FACT NO.F-2537 EXPEDIDA POR MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE / PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 19 DE JUNIO, TRABAJOS EN EL BASURERO, PARA LIMPIEZA DEL ACCESO		
			2023	**11111** 11111-01-15-10000170	**CAJA** HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,624.00
				21123 21123-01-15-30000710	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO** MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE				1,624.00	
						82611 82611-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			1,624.00
						82711 82711-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		1,624.00	
30-06-2023	4762	D-003402						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.673 - A.M 19-06-2023CFDI NO.171233C5, FACT NO.ESW-59094 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA,. PATRULLA VERDE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.171233C5, FACT NO.ESW-			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.171233C5, FACT NO.ESW-			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
			Subtotal						*4,872.00*	*3,748.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4763	D-003403						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.673 - A.M 19-06-2023CFDI NO.171233C5, FACT NO.ESW-59094 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA,. PATRULLA VERDE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7b797660e9d2	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			7b797660e9d2	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7b797660e9d2			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7b797660e9d2			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4764	D-003404						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.673 - A.M 19-06-2023CFDI NO.171233C5, FACT NO.ESW-59094 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA,. PATRULLA VERDE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7b797660e9d2			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7b797660e9d2			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
Subtotal									*1,500.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4765	E-001067						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.673 - A.M 19-06-2023CFDI NO.171233C5, FACT NO.ESW-59094 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA,. PATRULLA VERDE		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4766	D-003405						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		722.21	
						82211-01-15-5151-02-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			722.21
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			722.21
						82311-01-15-5151-02-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		722.21	
30-06-2023	4767	D-003406						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *2,944.42* *2,444.42*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		50.00	
						82211-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS			50.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			50.00
						82311-01-15-3582-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS		50.00	
30-06-2023	4768	D-003407						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2161-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			8,062.91
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,955.39	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,107.52	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2161-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		8,062.91	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,955.39
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,107.52
30-06-2023	4769	D-003408						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.674 - A.M 20-06-2023 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANITARIOS PUBLICAS		
			Subtotal						*16,225.82*	*16,225.82*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML:			82211-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			145.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML:			82411-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		145.00	
30-06-2023	4770	D-003409						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.674 - A.M 20-06-2023 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANITARIOS PUBLICAS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					145.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			2023	51311-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				145.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			145.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		145.00	
30-06-2023	4771	D-003410						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.674 - A.M 20-06-2023 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANITARIOS PUBLICAS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			145.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*435.00*	*580.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023			82611-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		145.00	
30-06-2023	4772	E-001068						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.674 - A.M 20-06-2023 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANITARIOS PUBLICAS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:3649052	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					145.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3649052	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				145.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3649052			82611-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			145.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:3649052			82711-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		145.00	
30-06-2023	4773	D-003411						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.675 - A.M 20-06-2023 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA AGENCIA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML:			82211-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,010.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML:			82411-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,010.00	

Subtotal *435.00* *3,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4774	D-003412						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.675 - A.M 20-06-2023 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA AGENCIA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2023	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,010.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			2023	51311-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,010.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,010.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,010.00	
30-06-2023	4775	D-003413						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.675 - A.M 20-06-2023 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA AGENCIA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,010.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,010.00	
30-06-2023	4776	E-001069						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.675 - A.M 20-06-2023 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA AGENCIA		
			Subtotal						*12,040.00*	*9,030.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:3657489	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					3,010.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:3657489	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				3,010.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3657489			82611-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,010.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:3657489			82711-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,010.00	
30-06-2023	4777	D-003414						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.676 - A.M 20-06-2023 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA AGENCIA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			SEG.XML:			82211-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			725.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SEG.XML:			82411-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		725.00	
30-06-2023	4778	D-003415						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.676 - A.M 20-06-2023 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA AGENCIA		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*6,745.00*	*6,745.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2023	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					725.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			2023	51311-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				725.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2023			82411-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			725.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		725.00	
30-06-2023	4779	D-003416						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.676 - A.M 20-06-2023 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA AGENCIA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2023			82511-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			725.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2023			82611-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		725.00	
30-06-2023	4780	E-001070						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.676 - A.M 20-06-2023 EXPEDIDA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA AGENCIA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:3639405	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					725.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*2,175.00*	*2,900.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Ref. GUIA:3639405	21123-01-15-30000362	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				725.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:3639405			82611-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			725.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:3639405			82711-01-15-3111-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		725.00	
30-06-2023	4781	D-003417						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.677 - A.M 20-06-2023 CFDI NO.BB01C4BC, FACT NO.ESW-59096 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 40.08 LTS PREMIUM, CAMIONETA NISSAN		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.BB01C4BC, FACT NO.ESW-			82211-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.BB01C4BC, FACT NO.ESW-			82411-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-06-2023	4782	D-003418						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.677 - A.M 20-06-2023 CFDI NO.BB01C4BC, FACT NO.ESW-59096 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 40.08 LTS PREMIUM, CAMIONETA NISSAN		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5d5e5361ff00	21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			5d5e5361ff00	51261-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
			Subtotal						*3,450.00*	*2,725.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5d5e5361ff00			82411-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5d5e5361ff00			82511-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-06-2023	4783	D-003419						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.677 - A.M 20-06-2023 CFDI NO.BB01C4BC, FACT NO.ESW-59096 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 40.08 LTS PREMIUM, CAMIONETA NISSAN		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5d5e5361ff00			82511-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5d5e5361ff00			82611-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-06-2023	4784	E-001071						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.677 - A.M 20-06-2023 CFDI NO.BB01C4BC, FACT NO.ESW-59096 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / PAGO DE 40.08 LTS PREMIUM, CAMIONETA NISSAN		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-01-15-2611-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
30-06-2023	4785	D-003420						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.678 - A.M 22-06-2023 CFDI NO.EC7D70C9, FACT NO.-2433 EXPEDIDA POR OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO / PAGO DE RENTA E INSTALACION DE MODULO DE 8X12 ELEGANTE, A 3 METROS DE ALTURA, LUGAR: ATRIO DE LA IGLESIA, FECHA: 20 DE JUNIO DE 2023 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS PUBLICOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.EC7D70C9, FACT NO.-243			82211-01-15-3231-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES			2,784.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.EC7D70C9, FACT NO.-243			82411-01-15-3231-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		2,784.00	
30-06-2023	4786	D-003421						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.678 - A.M 22-06-2023 CFDI NO.EC7D70C9, FACT NO.-2433 EXPEDIDA POR OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO / PAGO DE RENTA E INSTALACION DE MODULO DE 8X12 ELEGANTE, A 3 METROS DE ALTURA, LUGAR: ATRIO DE LA IGLESIA, FECHA: 20 DE JUNIO DE 2023 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS PUBLICOS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			a40a5506e764	21123-01-15-20000507	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO SA DE CV					2,784.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			Subtotal						*3,784.00*	*5,568.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			a40a5506e764	51321-01-15-3231-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES				2,784.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			a40a5506e764			82411-01-15-3231-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES			2,784.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a40a5506e764			82511-01-15-3231-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		2,784.00	
30-06-2023	4787	D-003422						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.678 - A.M 22-06-2023 CFDI NO.EC7D70C9, FACT NO.-2433 EXPEDIDA POR OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO / PAGO DE RENTA E INSTALACION DE MODULO DE 8X12 ELEGANTE, A 3 METROS DE ALTURA, LUGAR: ATRIO DE LA IGLESIA, FECHA: 20 DE JUNIO DE 2023 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS PUBLICOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a40a5506e764			82511-01-15-3231-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES			2,784.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			a40a5506e764			82611-01-15-3231-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		2,784.00	

Subtotal *5,568.00* *5,568.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4788	E-001072						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.678 - A.M 22-06-2023 CFDI NO.EC7D70C9, FACT NO.-2433 EXPEDIDA POR OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO / PAGO DE RENTA E INSTALACION DE MODULO DE 8X12 ELEGANTE, A 3 METROS DE ALTURA, LUGAR: ATRIO DE LA IGLESIA, FECHA: 20 DE JUNIO DE 2023 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS PUBLICOS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. 0000531360 072	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					2,784.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. 0000531360 072	21123-01-15-20000507	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO SA DE CV				2,784.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. 0000531360 072			82611-01-15-3231-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES			2,784.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. 0000531360 072			82711-01-15-3231-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		2,784.00	
30-06-2023	4789	D-003423						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.679 - A.M 27-06-2023 CFDI NO.EBB2A3FC, FACT NO.F-2547 EXPEDIDA POR MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE / PAGO DE 6 HRS RENTA DE RETROEXCAVADORA , TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL ESTADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*8,352.00*	*5,568.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.EBB2A3FC, FACT NO.F-25			82211-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			7,350.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.EBB2A3FC, FACT NO.F-25			82411-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		7,350.00	
30-06-2023	4790	D-003424						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.679 - A.M 27-06-2023 CFDI NO.EBB2A3FC, FACT NO.F-2547 EXPEDIDA POR MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE / PAGO DE 6 HRS RENTA DE RETROEXCAVADORA , TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL ESTADO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5044AC52BD56	21123-01-15-30000710	MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE					7,350.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			5044AC52BD56	51321-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				7,350.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5044AC52BD56			82411-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			7,350.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5044AC52BD56			82511-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		7,350.00	
30-06-2023	4791	D-003425						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.679 - A.M 27-06-2023 CFDI NO.EBB2A3FC, FACT NO.F-2547 EXPEDIDA POR MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE / PAGO DE 6 HRS RENTA DE RETROEXCAVADORA , TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL ESTADO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*22,050.00*	*22,050.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			5044AC52BD56			82511-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			7,350.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5044AC52BD56			82611-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		7,350.00	
30-06-2023	4792	E-001073						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.679 - A.M 27-06-2023 CFDI NO.EBB2A3FC, FACT NO.F-2547 EXPEDIDA POR MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE / PAGO DE 6 HRS RENTA DE RETROEXCAVADORA , TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL ESTADO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. REFBNTC00877344	11121-01-15-30000669	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348					7,350.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. REFBNTC00877344	21123-01-15-30000710	MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE				7,350.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82611-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			7,350.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. REFBNTC00877344			82711-01-15-3261-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		7,350.00	
30-06-2023	4793	D-003426						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.680 - A.M 26-06-2023CFDI NO.FDAE5900, FACT NO.ESW-59237 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, PATRULLA AZUL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			Subtotal						*22,050.00*	*22,050.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.FDAE5900, FACT NO.ESW-			82211-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.FDAE5900, FACT NO.ESW-			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4794	D-003427						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.680 - A.M 26-06-2023CFDI NO.FDAE5900, FACT NO.ESW-59237 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, PATRULLA AZUL		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			b0fde5169f5b	21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			b0fde5169f5b	51261-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			b0fde5169f5b			82411-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b0fde5169f5b			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4795	D-003428						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.680 - A.M 26-06-2023CFDI NO.FDAE5900, FACT NO.ESW-59237 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, PATRULLA AZUL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b0fde5169f5b			82511-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
			Subtotal						*1,500.00*	*2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			b0fde5169f5b			82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4796	E-001074						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.680 - A.M 26-06-2023CFDI NO.FDAE5900, FACT NO.ESW-59237 EXPEDIDA POR ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO / COMPRA DE 21.645 LTS MAGNA, PATRULLA AZUL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-30000011	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-07-1711-I-0313020200101002-8202001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
30-06-2023	4797	D-003429						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.681 - A.M 29-06-2023 CFDI NO.8EAF011D, FACT NO.T-24308 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / PAGO DE 50 LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM, 10 FOTOCONTROL 127V 2021, 10 RECEPTACULO P/FOTOCONTROL TO-2224-1, 10 PORTALAMPARA PORC. P/CANDIL T/RLM 118		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.8EAF011D, FACT NO.T-24			82211-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			6,554.66
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*1,500.00*	*7,554.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFDI NO.8EAF011D, FACT NO.T-24			82411-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		6,554.66	
30-06-2023	4798	D-003430						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.681 - A.M 29-06-2023 CFDI NO.8EAF011D, FACT NO.T-24308 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / PAGO DE 50 LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM, 10 FOTOCONTROL 127V 2021, 10 RECEPTACULO P/FOTOCONTROL TO-2224-1, 10 PORTALAMPARA PORC. P/CANDIL T/RLM 118		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9bad91b7e540	21122-01-15-20000561	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA					6,554.66
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			9bad91b7e540	51241-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				6,554.66	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9bad91b7e540			82411-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			6,554.66
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9bad91b7e540			82511-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		6,554.66	
30-06-2023	4799	D-003431						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.681 - A.M 29-06-2023 CFDI NO.8EAF011D, FACT NO.T-24308 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / PAGO DE 50 LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM, 10 FOTOCONTROL 127V 2021, 10 RECEPTACULO P/FOTOCONTROL TO-2224-1, 10 PORTALAMPARA PORC. P/CANDIL T/RLM 118		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*19,663.98*	*13,109.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			9bad91b7e540			82511-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			6,554.66
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9bad91b7e540			82611-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		6,554.66	
30-06-2023	4800	E-001075						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.681 - A.M 29-06-2023 CFDI NO.8EAF011D, FACT NO.T-24308 EXPEDIDA POR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA / PAGO DE 50 LICH IV LAMPARA LED 50W100-240V6500KE274500LM, 10 FOTOCONTROL 127V 2021, 10 RECEPTACULO P/FOTOCONTROL TO-2224-1, 10 PORTALAMPARA PORC. P/CANDIL T/RLM 118		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					6,554.66
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000561	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA				6,554.66	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			6,554.66
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2461-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		6,554.66	
30-06-2023	4801	D-003432						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.682 - A.M 30-06-2023 CFDI NO.CD716685, FACT NO.BA-28752 EXPEDIDA POR GUGAR SODA / PAGO DE 1 REJA DE AGUA PURIFICADA GUGAR 600 ML. 24 BOT.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CFDI NO.CD716685, FACT NO.BA-2			82211-01-15-3133-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			130.00
			Subtotal						*19,663.98*	*19,793.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFDI NO.CD716685, FACT NO.BA-2			82411-01-15-3133-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		130.00	
30-06-2023	4802	D-003433						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.682 - A.M 30-06-2023 CFDI NO.CD716685, FACT NO.BA-28752 EXPEDIDA POR GUGAR SODA / PAGO DE 1 REJA DE AGUA PURIFICADA GUGAR 600 ML. 24 BOT.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			906725711970	21123-01-15-20000005	GUGAR SODA SA DE CV					130.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			906725711970	51311-01-15-3133-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				130.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			906725711970			82411-01-15-3133-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			130.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			906725711970			82511-01-15-3133-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		130.00	
30-06-2023	4803	D-003434						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.682 - A.M 30-06-2023 CFDI NO.CD716685, FACT NO.BA-28752 EXPEDIDA POR GUGAR SODA / PAGO DE 1 REJA DE AGUA PURIFICADA GUGAR 600 ML. 24 BOT.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			906725711970			82511-01-15-3133-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			130.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			906725711970			82611-01-15-3133-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		130.00	
Subtotal									*390.00*	*390.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4804	E-001076						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.682 - A.M 30-06-2023 CFDI NO.CD716685, FACT NO.BA-28752 EXPEDIDA POR GUGAR SODA / PAGO DE 1 REJA DE AGUA PURIFICADA GUGAR 600 ML. 24 BOT.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					130.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000005	GUGAR SODA SA DE CV				130.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3133-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			130.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3133-01-07-1851-E-0206030500702006-8101001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		130.00	
30-06-2023	4805	D-003435						TRASPASO DE RECURSO DE CAJA FISCAL A BANCOS CTA 8569.		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000170	HONORINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ					13,000.00
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-08-11-30000670	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISC AGENCIA CTA. 8569				13,000.00	
30-06-2023	4806	D-003436						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			28,828.60
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		28,828.60	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2111-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		28,828.60	
								Subtotal	*71,047.20*	*42,088.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			28,828.60
30-06-2023	4807	D-003437						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2112-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			27,947.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		27,947.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2112-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		27,947.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			27,947.00
30-06-2023	4808	D-003438						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,319.60
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,319.60	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2141-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,319.60	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,319.60
30-06-2023	4809	D-003439						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2161-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			27,500.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		27,500.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2161-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		27,500.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			27,500.00
30-06-2023	4810	D-003440						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2211-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			45,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		45,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2211-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		45,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			45,000.00
30-06-2023	4811	D-003441						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2613-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			48,000.00
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		48,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2613-01-07-1851-E-0206030500702005-1000000-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		48,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			48,000.00

Subtotal *241,000.00* *165,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4812	D-003442						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,703.80
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,703.80	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-3111-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,703.80	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			2,703.80
30-06-2023	4813	D-003443						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/A.G./FISCALES/06/001 - COMISION NACIONAL DE AGUA / PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 35% PARA FIRMA DE CONVENIO CORRESPONDIENTES A 3 TITULOS DE CONCESIONES DE AGUA: 05OAX109761/20HMGR98, 05OAX132422/20HMDA11, 05OAX134541/20HMGR06 DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			05OAX109761/20HMGR98, 05OAX132			82211-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			181,299.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			05OAX109761/20HMGR98, 05OAX132			82411-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		181,299.00	

Subtotal *5,407.60* *234,706.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4814	D-003444						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/A.G./FISCALES/06/001 - COMISION NACIONAL DE AGUA / PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 35% PARA FIRMA DE CONVENIO CORRESPONDIENTES A 3 TITULOS DE CONCESIONES DE AGUA: 05OAX109761/20HMGR98, 05OAX132422/20HMDA11, 05OAX134541/20HMGR06 DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			05OAX109761/20HMGR98	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA					181,299.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			05OAX109761/20HMGR98	51391-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS				181,299.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			05OAX109761/20HMGR98			82411-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			181,299.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			05OAX109761/20HMGR98			82511-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-1000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		181,299.00	
30-06-2023	4815	D-003445						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/A.G./FISCALES/06/001 - COMISION NACIONAL DE AGUA / PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 35% PARA FIRMA DE CONVENIO CORRESPONDIENTES A 3 TITULOS DE CONCESIONES DE AGUA: 05OAX109761/20HMGR98, 05OAX132422/20HMDA11, 05OAX134541/20HMGR06 DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			05OAX109761/20HMGR98			82511-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			181,299.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			05OAX109761/20HMGR98			82611-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		181,299.00	
30-06-2023	4816	E-001077						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MSJT/A.G./FISCALES/06/001 - COMISION NACIONAL DE AGUA / PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 35% PARA FIRMA DE CONVENIO CORRESPONDIENTES A 3 TITULOS DE CONCESIONES DE AGUA: 05OAX109761/20HMGR98, 05OAX132422/20HMDA11, 05OAX134541/20HMGR06 DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Ref. GUIA:4006222	11121-08-11-30000670	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FISC AGENCIA CTA. 8569					181,299.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Ref. GUIA:4006222	21123-08-11-30000098	COMISION NACIONAL DEL AGUA				181,299.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Ref. GUIA:4006222			82611-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			181,299.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Ref. GUIA:4006222			82711-08-11-3921-01-07-1311-E-0206030500702005-10000000-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		181,299.00	
30-06-2023	4817	D-003446						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-1221-01-113-1711-I-0313020200101001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			15,000.00
			Subtotal						*543,897.00*	*558,897.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE CABILDO			82211-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-1221-01-113-171 1-I-0313020200101001-820200 1-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,000.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			15,000.00
30-06-2023	4818	D-003447						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.683 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL FONDO F-IV FORTAMUNDF		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PROVISIÓN 3%			82211-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			3,052.29
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISIÓN 3%			82411-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		3,052.29	
30-06-2023	4819	D-003448						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.683 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL FONDO F-IV FORTAMUNDF		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				3,052.29	
			PROVISION DE 3%	21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					3,052.29
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *36,104.58* *21,104.58*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21191-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					3,052.29
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			PROVISION DE 3%	51391-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				3,052.29	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISION DE 3%			82411-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			3,052.29
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			PROVISION DE 3%			82511-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		3,052.29	
30-06-2023	4820	D-003449						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.683 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL FONDO F-IV FORTAMUNDF		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			PROVISION DE 3%			82511-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			3,052.29
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			PROVISION DE 3%			82611-03-25-3981-01-113-152 1-I-0313020200101001-820200 1-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		3,052.29	
30-06-2023	4821	E-001078						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.683 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL FONDO F-IV FORTAMUNDF		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-03-25-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*9,156.87*	*9,156.87*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123-03-25-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-3981-01-113-1521-I-0313020200101001-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			3,052.29
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-3981-01-113-1521-I-0313020200101001-8202001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		3,052.29	
30-06-2023	4822	D-003450						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.684 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL FONDO R-28 FEDERAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PROVISIÓN 3%			82211-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			8,169.43
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISIÓN 3%			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		8,169.43	
30-06-2023	4823	D-003451						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.684 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL FONDO R-28 FEDERAL		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				8,169.43	
			PROVISION 3%	21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					8,169.43
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*19,391.15*	*19,391.15*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21191-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					8,169.43
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			PROVISION 3%	51391-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				8,169.43	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PROVISION 3%			82411-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			8,169.43
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			PROVISION 3%			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		8,169.43	
30-06-2023	4824	D-003452						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.684 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL FONDO R-28 FEDERAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			PROVISION 3%			82511-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			8,169.43
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			PROVISION 3%			82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		8,169.43	
30-06-2023	4825	E-001079						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.684 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS / PROVISION DE 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL FONDO R-28 FEDERAL		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*24,508.29*	*24,508.29*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123-01-15-30000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			8,169.43
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3981-01-03-1522-E-0206030500702003-8101001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		8,169.43	
30-06-2023	4826	E-001080						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3715 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.539 - FACT. NO.ICACK-946208 -CFDI NO. 1842DCD7 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO/PAGO DE ANUALIDAD DE SAMS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-01-15-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ				649.50	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV					649.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS		649.50	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS			649.50
30-06-2023	4827	D-003453						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3711,738 - CLC No.3712		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0568C60BE35C	21123-01-15-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				649.50	
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
				Subtotal					*10,117.93*	*9,468.43*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			0568C60BE35C	51321-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS					649.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0568C60BE35C			82411-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS		649.50	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0568C60BE35C			82511-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS		649.50	
			0568C60BE35C			82511-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS			649.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0568C60BE35C			82611-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS			649.50
30-06-2023	4828	D-003454						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 3709		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS		649.50	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-3273-01-03-1851-E-0206030500702003-8109001-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS			649.50
30-06-2023	4829	D-003455						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			649.50
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3271-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE PATENTES Y MARCAS		649.50	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-1221-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		649.50	
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3271-01-03-1311-E-0206030500702003-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE PATENTES Y MARCAS			649.50
			Subtotal						*3,247.50*	*3,247.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2023	4830	D-003456						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA			649.50
			ACTA DE CABILDO			82211-08-11-3273-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS		649.50	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-08-11-2111-01-03-1311-E-0206030500702004-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA		649.50	
			ACTA DE CABILDO			82311-08-11-3273-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS			649.50
30-06-2023	4831	D-003457						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.685 - 24-05-23 FACT. NO.ICACK-946208 -CFDI NO. 1842DCD7 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / PAGO DE ANUALIDAD DE SAMS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. NO.ICACK-946208 -CFDI NO			82211-08-11-3273-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS			649.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. NO.ICACK-946208 -CFDI NO			82411-08-11-3273-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS		649.50	
30-06-2023	4832	D-003458						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.685 - 24-05-23 FACT. NO.ICACK-946208 -CFDI NO. 1842DCD7 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / PAGO DE ANUALIDAD DE SAMS		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0568C60BE35C	21123-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV					649.50
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			Subtotal						*1,948.50*	*3,247.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			0568C60BE35C	51321-08-11-3273-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS				649.50	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0568C60BE35C			82411-08-11-3273-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS			649.50
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0568C60BE35C			82511-08-11-3273-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS		649.50	
30-06-2023	4833	D-003459						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.685 - 24-05-23 FACT. NO.ICACK-946208 -CFDI NO. 1842DCD7 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / PAGO DE ANUALIDAD DE SAMS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0568C60BE35C			82511-08-11-3273-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS			649.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0568C60BE35C			82611-08-11-3273-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS		649.50	
30-06-2023	4834	E-001081						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.685 - 24-05-23 FACT. NO.ICACK-946208 -CFDI NO. 1842DCD7 EXPEDIDA POR NUEVA WAL MART DE MEXICO / PAGO DE ANUALIDAD DE SAMS		
				11111	**CAJA**					
			2023	11111-08-11-10000136	DAVID JUAREZ MARTINEZ					649.50
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-08-11-20000060	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV				649.50	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-08-11-3273-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS			649.50
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*2,598.00*	*2,598.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-08-11-3273-01-03-1851-E-0206030500702004-1000000-01	PAGO DE REGALIAS Y MEMBRESIAS		649.50	
30-06-2023	4835	D-003460						REBOTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 15 DE JUNIO DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO POR EL IMPORTE DE $18,987.68 DE LA CTA 0801 - RAMO 28 FEDERAL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801				18,987.68	
			2023	11121-01-15-30000650	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer R28FED 2023 CTA:0801					18,987.68
30-06-2023	4836	D-003461						REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023		
				12626	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**					
				12626-02-25-04110108001	ORILLAS DEL PUEBLO Y EL CALVARIO					4,774.78
				12626-02-25-04110108002	AMPLIACI?N RED DRENAJE SANITARIO					432.73
				12626-02-25-04110109001	AMPLIACI?N DE RED DE AGUA POTABLE					321.74
				12626-02-25-04130102001	CONSTRUCCI?N DE COLECTOR DE CAPTACI?N DE AGUA PLUVIAL					921.00
				12626-04-25-04110101001	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO					8,322.54
				12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				12631-01-15-5110100030	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100031	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100032	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
Subtotal									*19,637.18*	*33,797.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110100033	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100034	SILLON SEMIEJECUTIVO					12.50
				12631-01-15-5110100035	LOTE DE SILLAS ACERO TUBO NEGRO					814.53
				12631-01-15-5110100036	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS					31.67
				12631-01-15-5110100037	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS					31.67
				12631-01-15-5110100038	LOKER DE 4 PUERTAS					16.25
				12631-01-15-5110100097	SILLA DE METAL, PARTE BAJA COLOR PLATA CON RUEDAS					0.83
				12631-01-15-5110100099	PULPITO DE MADERA COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110100100	ESCRITORIO DE MADERA					8.33
				12631-01-15-5110100101	7 MESAS TIPO TABLON					17.50
				12631-01-15-5110100103	ESCRITORIO AUXILIAR COLOR NEGRO, COMANDANCIA					4.17
				12631-01-15-5110100104	ENFRIADOR DE AGUA					4.17
				12631-01-15-5110100105	VENTILADOR DE PISO AJUSTABLE MAN					1.67
				12631-01-15-5110100106	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA					8.33
				12631-01-15-5110100107	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA					0.83
				12631-01-15-5110100108	ESCRITORIO DE METAL, CON UN VIDRIO PROTECTOR EN LA SUPERFICIE					8.33
				12631-01-15-5110100109	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO					2.50
				12631-01-15-5110100110	SILLA SECRETARIAL SIN RESPALDO GIRATORIA COLOR NEGRA					0.83
				12631-01-15-5110100111	DISPENSADOR DE AGUA HIPERMARK					4.17
				12631-01-15-5110100112	ANAQUEL DE ALUMINIO 5 ENTREPAÑOS					6.67
				12631-01-15-5110100113	CABALLERIZA COLOR ROBLE					8.33
				12631-01-15-5110100114	CABALLERIZA COLOR ROBLE					8.33
				12631-01-15-5110100115	MESA METALICA /SUPERFICIE COLOR MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100116	MESA DE METAL CON SUPERFICIE DE MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100117	MESA DE MADERA COLOR BLANCA Y BASE METAL					4.17
				12631-01-15-5110100118	MESA CON SUPERFICIE Y BASE DE MADERA					4.17

Subtotal *0.00* *1,024.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110100119	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA					6.67
				12631-01-15-5110100120	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100121	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100122	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100123	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					1.67
				12631-01-15-5110100124	VENTILADOR DE PISO, AJUSTABLE MAN					6.67
				12631-01-15-5110100125	ESCRITORIO DE METAL CON 8 GAVETAS					4.17
				12631-01-15-5110100128	SILLA ACOJINADA RECLINABLE CON RUEDAS					1.67
				12631-01-15-5110100129	TOMBOLA DE MADERA COLOR CAFE					4.17
				12631-01-15-5110100130	CAFETERA COLOR NEGRO					2.50
				12631-01-15-5110100131	ESCRITORIO DE MADERA					4.17
				12631-01-15-5110100132	7 SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL					11.67
				12631-01-15-5110100133	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE					6.67
				12631-01-15-5110100134	9 SILLA DE METAL, CON ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO					15.00
				12631-01-15-5110100135	ESCRITORIO DE METAL CON BASE DE MADERA CON 4 CAJONES					4.17
				12631-01-15-5110100136	SILLA DE MADERA DE CEDRO PRESIDENCIAL					12.50
				12631-01-15-5110200012	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS					4.17
				12631-01-15-5110200013	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE					4.17
				12631-01-15-5110200014	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 1 ESTANTE CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200015	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 2 ESTANTE BLANCO					4.17
				12631-01-15-5110200016	ANAQUEL GRANDE COLOR VERDE					4.17
				12631-01-15-5110200017	MUEBLE MULTIUSOS COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200018	4 RACKS DE BICICLETA 3 M					166.67
				12631-01-15-5110200019	3 RACK DE BICICLETA 3 M					125.00
				12631-01-15-5110200020	3 LOCKERS COLOR BLANCO 5 GABETAS					12.50
				12631-01-15-5110200021	LIBRERO DE MADERA COMANDANCIA					4.17

Subtotal *0.00* *420.07*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5110200022	ARCHIVERO DE METAL CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE BOLETAS DE PREDIAL					8.33
				12631-01-15-5110200023	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200024	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200025	2 ANAQUELES METALICOS MEDIANOS DE 6 ENTREPAÑOS					8.33
				12631-01-15-5110200026	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 6 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO					8.33
				12631-01-15-5110200027	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE OSCURO					8.33
				12631-01-15-5110200028	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE FUERTE					8.33
				12631-01-15-5110200029	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS					4.17
				12631-01-15-5110200030	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR CAFÉ					4.17
				12631-01-15-5110200031	ARCHIVERO DE METAL CHICO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE					4.17
				12631-01-15-5110200032	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS BEIGE CLARO					4.17
				12631-01-15-5110200033	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE CLAR					4.17
				12631-01-15-5110200034	LIBRERO DE MADERA CON 5 ESPACIOS COLOR NEGRO					4.17
				12631-01-15-5110200035	ESCRITORIO DE MADERA CON CON DETALLES AL FRENTE Y 6 CAJONES					4.17
				12631-01-15-5110200036	CAJONERO CON 4 ESPACIOS MANIJAS DE COLOR BIEGE CLARO					4.17
				12631-01-15-5110200037	VITRINA COLOR CAFÉ CON 4 LADOS DE VIDRIO					4.17
				12631-01-15-5110200038	ESTANTE QUE ESTA UBICADO EN LA PARED					4.17
				12631-01-15-5110200039	REPISA COLOR CHOCOLATE					4.17
				12631-01-15-5150100044	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5					138.89
				12631-01-15-5150100045	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5					144.39

Subtotal *0.00* *387.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5150100046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, INTEL PENTIUM SILVER J5040. SERIE 8CC044117K					361.08
				12631-01-15-5150100050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT20W COLOR NEGRO (SECRETARIA)					236.11
				12631-01-15-5150100052	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE MXL6471Z6X					69.44
				12631-01-15-5150100053	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE 3CQ6492JFL					69.44
				12631-01-15-5150100054	LAPTOP LENOVO, 81D00IGM					55.56
				12631-01-15-5150100055	COMPUTADORA HP PRO ONE 600G2215					69.44
				12631-01-15-5150100056	LAPTOP LENOVO IDEAPAT 330-141GM					55.56
				12631-01-15-5150100057	COMPUTADORA HP PAVILION 23 ALL IN ONE					55.56
				12631-01-15-5150100058	COMPUTADORA HP PRO ONE 600 G2					55.56
				12631-01-15-5150100059	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO					55.56
				12631-01-15-5150100060	LAPTOP LENOVO IDEAPAT					55.56
				12631-01-15-5150100061	COMPUTADORA HP					55.56
				12631-01-15-5150100062	IMPRESORA EPSON L380					27.78
				12631-01-15-5150100063	IMPRESORA XEROX COLOR BLANCO					27.78
				12631-01-15-5150100064	IMPRESORA EPSON C463C					27.78
				12631-01-15-5150100065	COMPUTADORA HP					55.56
				12631-01-15-5150100066	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR 21.5 LG					373.45
				12631-01-15-5150100067	REPETIDOR RED WIFFI XIAOMI BLANCO 3 PTO ETHERNET					33.33
				12631-01-15-5150100069	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR24 HUAWEI					383.66
				12631-01-15-5150100070	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 8GB RAM 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR21.5					335.28

Subtotal *0.00* *2,459.05*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5150100071	MPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA EPSON MOD L3250 USB WIFI 33PPM					157.00
				12631-01-15-5150100072	MULT MON KYOCERA M2540DW 1102S42UIMPKYC350					469.06
				12631-01-15-5150100073	LAPTOP THIN LIGHT 15 EH1509LA RYZ 5 AZ.					413.85
				12631-01-15-5150200001	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200002	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200003	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200004	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5150200005	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS					36.08
				12631-01-15-5190100002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3225					12.50
				12631-01-15-5190100003	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3615					16.67
				12631-01-15-5190100004	IMPRESORA EPSON L5190					16.67
				12631-01-15-5190100005	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIG					20.82
				12631-01-15-5190100008	SWITCH GIGABIT TP-LINK TL-SG1008D SERIES: 22251W6004705,22251 W6004421,22243U8002393					13.57
				12631-01-15-5190100009	HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100					10.83
				12631-04-25-5110100068	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100069	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100070	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100071	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)					20.62
				12631-04-25-5110100072	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100073	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				Subtotal					*0.00*	*1,401.59*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-04-25-5110100074	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100075	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100076	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100077	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100078	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100079	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100080	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100081	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100082	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100083	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100084	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100085	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100086	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100087	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100088	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100089	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100090	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				Subtotal					*0.00*	*65.79*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-04-25-5110100091	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)					3.87
				12631-04-25-5110100092	SILLA AIR CHAIR (INSTANCIA DE LA MUJER)					23.20
				12631-04-25-5110100093	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100094	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100095	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-04-25-5110100096	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)					8.41
				12631-08-11-5110200008	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200009	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200010	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5110200011	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)					7.25
				12631-08-11-5150100048	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T220 COLOR INYECCION, PRINT, SCAN, COPY					129.17
				12631-08-11-5150100049	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B1025 MONOCROMATICO 25PPM					736.11
				12631-08-11-5150100068	1 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW, SERIE U65526B2N357937					268.06
				12631-08-11-5150200006	NO BREAK CON 8 CONTACTOS CON REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS CODIGO: NBKS600					65.28
				12631-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL					229.17
				12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				12632-01-15-5210100003	PROYECTOR EPSON COLOR BLANCO					41.67
				12632-01-15-5210100004	PROYECTOR EPSON COLOR NEGRO					41.67
				12632-01-15-5210200002	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH DE 15, 12000					277.22
				12632-01-15-5210200004	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA					27.78

Subtotal *0.00* *1,905.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-01-15-5210200005	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA					27.78
				12632-01-15-5210200006	UNIDAD DE SONIDO CON AMPLIFICADOR GRIS DE AUDIO, MICROFONO NEGRO, TROMPETAS DE ALUMINIO, UNIDADES DE SONIDO PARA TROMPETAS Y CABLES DE ALIMENTACION					377.23
				12632-03-25-5230200001	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200002	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200003	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200004	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200005	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200006	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200007	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200008	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200009	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200010	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200011	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-03-25-5230200012	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					169.17
				12632-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO					83.06
				12632-08-11-5290200008	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22

Subtotal *0.00* *2,550.33*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-08-11-5290200009	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22
				12632-08-11-5290200010	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR					32.22
				12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**					
				12633-01-15-5310100001	TANQUE DE OXIGENO					83.33
				12633-03-25-5310100003	CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA					618.63
				12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				12634-01-15-5410100014	CAMIONETA NUEVA, MARCA NISSAN MODELO 2020, TIPO NP300 FRONTIER LE AC 6 VEL. COLOR BLANCO.					6,166.67
				12634-01-15-5410100016	BICICLETA COLOR ROJO ZULEMAR DE MONTAÑA					25.00
				12634-01-15-5410100022	CHEVROLET LUV DOBLE CABINA					1,333.33
				12634-01-15-5410100023	NISSAN DOBLE CABINA 2008					1,333.33
				12634-01-15-5410100024	CARROZA MUNICIPAL					1,666.67
				12634-01-15-5410100025	CHEVROLET SILVERADO					2,718.90
				12634-01-15-5410100026	CHRYSLER NEON 4 PUERTAS					2,064.22
				12634-01-15-5410100027	FORD RANGER CREW. SERIE 8AFBR5AA936242642					4,896.67
				12634-01-15-5410100028	AMBULANCIA FORD 2009. SERIE 3FTGF17299MA10644					4,894.93
				12634-01-15-5410100029	1 CAMIONETA OFICIAL NISSAN FRONTIER 2018,COLOR PLATA SERIE:3N64D33A4JK835606 (MACUIL).					4,166.65
				12634-03-25-5410100015	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2020,TIPO NP300 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,MOTOR NO.QR25399766H,NO.DE SERIE 3N6AD33A4LK883724					6,040.00
				12634-03-25-5410100021	CAMIONETA NISSAN NP300 MOD.2010 COLOR BLANCO					1,892.05
				12634-03-25-5410100030	1 CAMIONETA PATRULLA 01, CREW CAB XL, 2015, COLOR AZUL, SERIE: BAFBR5AAXF6279751 (MACUIL).					3,333.32

Subtotal *0.00* *41,298.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12634-03-25-5410100031	1 CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 DOBLE CABINA PATRULLA 03 MODELO 2018 SERIE: 3N6AD33A0JK875939					5,029.98
				12634-03-25-5410100032	1 CAMIONETA RAM 1500, PICK-UP 6 CIL. LOW, MODELO 2002, COLOR VERDE BOSCOSO, NUMERO DE SERIE: 3B7HC18X72M287146 (MACUIL)					805.54
				12634-08-11-5410100017	MOTO 01 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100018	MOTO 02 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100019	MOTO 03 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12634-08-11-5410100020	MOTO 04 MARCA HONDA MOD 2017					96.63
				12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				12636-01-15-5610100001	TRACTOR NEW HOLLAND					416.67
				12636-01-15-5630100004	MERCEDES-BENZ INTERNACIONAL 2000					1,126.67
				12636-01-15-5630100005	BAILARINAS MODELO MT75J-C					287.50
				12636-01-15-5630100007	1 VOLTEO MARCA INTERNATIONAL - 2001 MODELO 4700-195-E, COLOR BLANCO, SERIE; 3HTNAAAR61N003924					1,249.99
				12636-01-15-5650100015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA					33.33
				12636-01-15-5670100002	PODADORA TRUPER A GASOLINA DE 4 HP					57.92
				12636-01-15-5670100003	DESMALEZADORA STIHL FS 55					53.79
				12636-01-15-5670100004	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENDIBLE HASTA 8 METROS					6.67
				12636-01-15-5670100005	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1"					8.33
				12636-01-15-5670100006	2 BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1" 1/2					13.33
				12636-01-15-5670100007	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 2" X 1" 1/2					6.67
				12636-01-15-5670100008	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1/2"					6.67

Subtotal *0.00* *9,489.58*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR					2,666.67
				12636-03-25-5650100001	RADIO					279.17
				12636-03-25-5650100002	RADIOMOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK7302 DE 16 CANALES, CON ANTENA DE GANANCIA BR160, INSTALADO EN PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2020.					66.67
				12636-03-25-5650100009	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12383					51.95
				12636-03-25-5650100010	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12385					51.95
				12636-03-25-5650100011	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12387					51.95
				12636-03-25-5650100012	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12389					51.95
				12636-03-25-5650100013	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12953					51.95
				12636-03-25-5650100014	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12954					51.95
				12636-08-11-5650100016	1 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TGB112MEB, COLOR NEGRO					15.98
				55141	**DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA**					
				55141-02-25-04110108001	ORILLAS DEL PUEBLO Y EL CALVARIO				4,774.78	
				55141-02-25-04110108002	AMPLIACI?N RED DRENAJE SANITARIO				432.73	
				55141-02-25-04110109001	AMPLIACI?N DE RED DE AGUA POTABLE				321.74	
				55141-02-25-04130102001	CONSTRUCCI?N DE COLECTOR DE CAPTACI?N DE AGUA PLUVIAL				921.00	
				55141-04-25-04110101001	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO				8,322.54	
				55151	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				55151-01-15-5110100030	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100031	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100032	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	

Subtotal *14,810.29* *3,340.19*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5110100033	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100034	SILLON SEMIEJECUTIVO				12.50	
				55151-01-15-5110100035	LOTE DE SILLAS ACERO TUBO NEGRO				814.53	
				55151-01-15-5110100036	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS				31.67	
				55151-01-15-5110100037	LIBRERO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS				31.67	
				55151-01-15-5110100038	LOKER DE 4 PUERTAS				16.25	
				55151-01-15-5110100097	SILLA DE METAL, PARTE BAJA COLOR PLATA CON RUEDAS				0.83	
				55151-01-15-5110100099	PULPITO DE MADERA COLOR CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110100100	ESCRITORIO DE MADERA				8.33	
				55151-01-15-5110100101	7 MESAS TIPO TABLON				17.50	
				55151-01-15-5110100103	ESCRITORIO AUXILIAR COLOR NEGRO, COMANDANCIA				4.17	
				55151-01-15-5110100104	ENFRIADOR DE AGUA				4.17	
				55151-01-15-5110100105	VENTILADOR DE PISO AJUSTABLE MAN				1.67	
				55151-01-15-5110100106	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA				8.33	
				55151-01-15-5110100107	ESCRITORIO DE METAL CON ESTAMPADO DE MADERA				0.83	
				55151-01-15-5110100108	ESCRITORIO DE METAL, CON UN VIDRIO PROTECTOR EN LA SUPERFICIE				8.33	
				55151-01-15-5110100109	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO				2.50	
				55151-01-15-5110100110	SILLA SECRETARIAL SIN RESPALDO GIRATORIA COLOR NEGRA				0.83	
				55151-01-15-5110100111	DISPENSADOR DE AGUA HIPERMARK				4.17	
				55151-01-15-5110100112	ANAQUEL DE ALUMINIO 5 ENTREPAÑOS				6.67	
				55151-01-15-5110100113	CABALLERIZA COLOR ROBLE				8.33	
				55151-01-15-5110100114	CABALLERIZA COLOR ROBLE				8.33	
				55151-01-15-5110100115	MESA METALICA /SUPERFICIE COLOR MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100116	MESA DE METAL CON SUPERFICIE DE MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100117	MESA DE MADERA COLOR BLANCA Y BASE METAL				4.17	
				55151-01-15-5110100118	MESA CON SUPERFICIE Y BASE DE MADERA				4.17	
Subtotal									*1,024.96*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5110100119	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA				6.67	
				55151-01-15-5110100120	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100121	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100122	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100123	SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				1.67	
				55151-01-15-5110100124	VENTILADOR DE PISO, AJUSTABLE MAN				6.67	
				55151-01-15-5110100125	ESCRITORIO DE METAL CON 8 GAVETAS				4.17	
				55151-01-15-5110100128	SILLA ACOJINADA RECLINABLE CON RUEDAS				1.67	
				55151-01-15-5110100129	TOMBOLA DE MADERA COLOR CAFE				4.17	
				55151-01-15-5110100130	CAFETERA COLOR NEGRO				2.50	
				55151-01-15-5110100131	ESCRITORIO DE MADERA				4.17	
				55151-01-15-5110100132	7 SILLA ACOJINADA, COJINES AZULES, BASE DE METAL				11.67	
				55151-01-15-5110100133	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE				6.67	
				55151-01-15-5110100134	9 SILLA DE METAL, CON ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO				15.00	
				55151-01-15-5110100135	ESCRITORIO DE METAL CON BASE DE MADERA CON 4 CAJONES				4.17	
				55151-01-15-5110100136	SILLA DE MADERA DE CEDRO PRESIDENCIAL				12.50	
				55151-01-15-5110200012	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS				4.17	
				55151-01-15-5110200013	CAJONERO CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE				4.17	
				55151-01-15-5110200014	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 1 ESTANTE CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110200015	MUEBLE TIPO ANAQUEL CON 2 ESTANTE BLANCO				4.17	
				55151-01-15-5110200016	ANAQUEL GRANDE COLOR VERDE				4.17	
				55151-01-15-5110200017	MUEBLE MULTIUSOS COLOR CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110200018	4 RACKS DE BICICLETA 3 M				166.67	
				55151-01-15-5110200019	3 RACK DE BICICLETA 3 M				125.00	
				55151-01-15-5110200020	3 LOCKERS COLOR BLANCO 5 GABETAS				12.50	
				55151-01-15-5110200021	LIBRERO DE MADERA COMANDANCIA				4.17	
Subtotal									*420.07*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5110200022	ARCHIVERO DE METAL CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE BOLETAS DE PREDIAL				8.33	
				55151-01-15-5110200023	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200024	LIBRERO DE MADERA COLOR NEGRO/ROJO OBSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200025	2 ANAQUELES METALICOS MEDIANOS DE 6 ENTREPAÑOS				8.33	
				55151-01-15-5110200026	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 6 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO				8.33	
				55151-01-15-5110200027	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE OSCURO				8.33	
				55151-01-15-5110200028	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE FUERTE				8.33	
				55151-01-15-5110200029	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS				4.17	
				55151-01-15-5110200030	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR CAFÉ				4.17	
				55151-01-15-5110200031	ARCHIVERO DE METAL CHICO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE				4.17	
				55151-01-15-5110200032	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS BEIGE CLARO				4.17	
				55151-01-15-5110200033	ARCHIVERO DE METAL GRANDE CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE CLAR				4.17	
				55151-01-15-5110200034	LIBRERO DE MADERA CON 5 ESPACIOS COLOR NEGRO				4.17	
				55151-01-15-5110200035	ESCRITORIO DE MADERA CON CON DETALLES AL FRENTE Y 6 CAJONES				4.17	
				55151-01-15-5110200036	CAJONERO CON 4 ESPACIOS MANIJAS DE COLOR BIEGE CLARO				4.17	
				55151-01-15-5110200037	VITRINA COLOR CAFÉ CON 4 LADOS DE VIDRIO				4.17	
				55151-01-15-5110200038	ESTANTE QUE ESTA UBICADO EN LA PARED				4.17	
				55151-01-15-5110200039	REPISA COLOR CHOCOLATE				4.17	
				55151-01-15-5150100044	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5				138.89	
				55151-01-15-5150100045	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 19.5				144.39	

Subtotal *387.46* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5150100046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, INTEL PENTIUM SILVER J5040. SERIE 8CC044117K				361.08	
				55151-01-15-5150100050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT20W COLOR NEGRO (SECRETARIA)				236.11	
				55151-01-15-5150100052	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE MXL6471Z6X				69.44	
				55151-01-15-5150100053	MICRO-COMPUTADORA HP, SERIE 3CQ6492JFL				69.44	
				55151-01-15-5150100054	LAPTOP LENOVO, 81D00IGM				55.56	
				55151-01-15-5150100055	COMPUTADORA HP PRO ONE 600G2215				69.44	
				55151-01-15-5150100056	LAPTOP LENOVO IDEAPAT 330-141GM				55.56	
				55151-01-15-5150100057	COMPUTADORA HP PAVILION 23 ALL IN ONE				55.56	
				55151-01-15-5150100058	COMPUTADORA HP PRO ONE 600 G2				55.56	
				55151-01-15-5150100059	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO				55.56	
				55151-01-15-5150100060	LAPTOP LENOVO IDEAPAT				55.56	
				55151-01-15-5150100061	COMPUTADORA HP				55.56	
				55151-01-15-5150100062	IMPRESORA EPSON L380				27.78	
				55151-01-15-5150100063	IMPRESORA XEROX COLOR BLANCO				27.78	
				55151-01-15-5150100064	IMPRESORA EPSON C463C				27.78	
				55151-01-15-5150100065	COMPUTADORA HP				55.56	
				55151-01-15-5150100066	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5, 16GB RAM , 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH , MONITOR 21.5 LG				373.45	
				55151-01-15-5150100067	REPETIDOR RED WIFFI XIAOMI BLANCO 3 PTO ETHERNET				33.33	
				55151-01-15-5150100069	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR24 HUAWEI				383.66	
				55151-01-15-5150100070	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COREI5 8GB RAM 480NVME KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MONITOR21.5				335.28	

Subtotal *2,459.05* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5150100071	MPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA EPSON MOD L3250 USB WIFI 33PPM				157.00	
				55151-01-15-5150100072	MULT MON KYOCERA M2540DW 1102S42UIMPKYC350				469.06	
				55151-01-15-5150100073	LAPTOP THIN LIGHT 15 EH1509LA RYZ 5 AZ.				413.85	
				55151-01-15-5150200001	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200002	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200003	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200004	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5150200005	NO BREAK UPS HGIA 520VA/240W CON 4 CONTACTOS				36.08	
				55151-01-15-5190100002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3225				12.50	
				55151-01-15-5190100003	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3615				16.67	
				55151-01-15-5190100004	IMPRESORA EPSON L5190				16.67	
				55151-01-15-5190100005	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIG				20.82	
				55151-01-15-5190100008	SWITCH GIGABIT TP-LINK TL-SG1008D SERIES: 22251W6004705,22251 W6004421,22243U8002393				13.57	
				55151-01-15-5190100009	HUAWEI ROUTER AX3 MODELO WS7100				10.83	
				55151-04-25-5110100068	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100069	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100070	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100071	TABLON HERMEZ DE 240X75 (INSTANCIA DE LA MUJER)				20.62	
				55151-04-25-5110100072	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100073	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				Subtotal					*1,401.59*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-04-25-5110100074	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100075	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100076	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100077	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100078	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100079	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100080	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100081	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100082	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100083	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100084	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100085	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100086	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100087	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100088	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100089	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100090	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				Subtotal					*65.79*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-04-25-5110100091	SILLA PLEGABLE PLASTICA NEGRA (INSTANCIA DE LA MUJER)				3.87	
				55151-04-25-5110100092	SILLA AIR CHAIR (INSTANCIA DE LA MUJER)				23.20	
				55151-04-25-5110100093	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100094	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100095	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-04-25-5110100096	SILLA ISO ACOJINADA (INSTANCIA DE LA MUJER)				8.41	
				55151-08-11-5110200008	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200009	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200010	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5110200011	ANAQUEL DE ALUMINIO (TESORERIA)				7.25	
				55151-08-11-5150100048	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T220 COLOR INYECCION, PRINT, SCAN, COPY				129.17	
				55151-08-11-5150100049	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B1025 MONOCROMATICO 25PPM				736.11	
				55151-08-11-5150100068	1 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW, SERIE U65526B2N357937				268.06	
				55151-08-11-5150200006	NO BREAK CON 8 CONTACTOS CON REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS CODIGO: NBKS600				65.28	
				55151-08-11-5190100001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 35 PPM MX-B350W AGENCIA MUNICIPAL MACUILCOCHITL				229.17	
				55152	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				55152-01-15-5210100003	PROYECTOR EPSON COLOR BLANCO				41.67	
				55152-01-15-5210100004	PROYECTOR EPSON COLOR NEGRO				41.67	
				55152-01-15-5210200002	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH DE 15, 12000				277.22	
				55152-01-15-5210200004	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA				27.78	

Subtotal *1,905.84* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55152-01-15-5210200005	BOCINA MULTIMEDIA GRANDE COLOR NEGRA				27.78	
				55152-01-15-5210200006	UNIDAD DE SONIDO CON AMPLIFICADOR GRIS DE AUDIO, MICROFONO NEGRO, TROMPETAS DE ALUMINIO, UNIDADES DE SONIDO PARA TROMPETAS Y CABLES DE ALIMENTACION				377.23	
				55152-03-25-5230200001	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200002	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200003	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200004	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200005	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200006	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200007	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200008	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200009	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200010	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200011	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-03-25-5230200012	INSTALACION DE SISTEMA DE 12 PIEZAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				169.17	
				55152-08-11-5210200003	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO				83.06	
				55152-08-11-5290200008	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	

Subtotal *2,550.33* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55152-08-11-5290200009	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	
				55152-08-11-5290200010	PIZARRON BLANCO 120 CMS. C/M. MDF REF. D/ALUM C/PORTAGIS MC. AREMAR				32.22	
				55153	**DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**					
				55153-01-15-5310100001	TANQUE DE OXIGENO				83.33	
				55153-03-25-5310100003	CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA				618.63	
				55154	**DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				55154-01-15-5410100014	CAMIONETA NUEVA, MARCA NISSAN MODELO 2020, TIPO NP300 FRONTIER LE AC 6 VEL. COLOR BLANCO.				6,166.67	
				55154-01-15-5410100016	BICICLETA COLOR ROJO ZULEMAR DE MONTAÑA				25.00	
				55154-01-15-5410100022	CHEVROLET LUV DOBLE CABINA				1,333.33	
				55154-01-15-5410100023	NISSAN DOBLE CABINA 2008				1,333.33	
				55154-01-15-5410100024	CARROZA MUNICIPAL				1,666.67	
				55154-01-15-5410100025	CHEVROLET SILVERADO				2,718.90	
				55154-01-15-5410100026	CHRYSLER NEON 4 PUERTAS				2,064.22	
				55154-01-15-5410100027	FORD RANGER CREW. SERIE 8AFBR5AA936242642				4,896.67	
				55154-01-15-5410100028	AMBULANCIA FORD 2009. SERIE 3FTGF17299MA10644				4,894.93	
				55154-01-15-5410100029	1 CAMIONETA OFICIAL NISSAN FRONTIER 2018,COLOR PLATA SERIE:3N64D33A4JK835606 (MACUIL).				4,166.65	
				55154-03-25-5410100015	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2020,TIPO NP300 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,MOTOR NO.QR25399766H,NO.DE SERIE 3N6AD33A4LK883724				6,040.00	
				55154-03-25-5410100021	CAMIONETA NISSAN NP300 MOD.2010 COLOR BLANCO				1,892.05	
				55154-03-25-5410100030	1 CAMIONETA PATRULLA 01, CREW CAB XL, 2015, COLOR AZUL, SERIE: BAFBR5AAXF6279751 (MACUIL).				3,333.32	

Subtotal *41,298.14* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55154-03-25-5410100031	1 CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 DOBLE CABINA PATRULLA 03 MODELO 2018 SERIE: 3N6AD33A0JK875939				5,029.98	
				55154-03-25-5410100032	1 CAMIONETA RAM 1500, PICK-UP 6 CIL. LOW, MODELO 2002, COLOR VERDE BOSCOSO, NUMERO DE SERIE: 3B7HC18X72M287146 (MACUIL)				805.54	
				55154-08-11-5410100017	MOTO 01 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55154-08-11-5410100018	MOTO 02 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55154-08-11-5410100019	MOTO 03 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55154-08-11-5410100020	MOTO 04 MARCA HONDA MOD 2017				96.63	
				55156	**DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				55156-01-15-5610100001	TRACTOR NEW HOLLAND				416.67	
				55156-01-15-5630100004	MERCEDES-BENZ INTERNACIONAL 2000				1,126.67	
				55156-01-15-5630100005	BAILARINAS MODELO MT75J-C				287.50	
				55156-01-15-5630100007	1 VOLTEO MARCA INTERNATIONAL - 2001 MODELO 4700-195-E, COLOR BLANCO, SERIE; 3HTNAAAR61N003924				1,249.99	
				55156-01-15-5650100015	RADIO BASE DE COMUNICACION KENWOOD TK 7102H COMANDANCIA				33.33	
				55156-01-15-5670100002	PODADORA TRUPER A GASOLINA DE 4 HP				57.92	
				55156-01-15-5670100003	DESMALEZADORA STIHL FS 55				53.79	
				55156-01-15-5670100004	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENDIBLE HASTA 8 METROS				6.67	
				55156-01-15-5670100005	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1"				8.33	
				55156-01-15-5670100006	2 BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1" 1/2				13.33	
				55156-01-15-5670100007	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 2" X 1" 1/2				6.67	
				55156-01-15-5670100008	BOMBA DE AGUA CAPACIDAD 1/2"				6.67	

Subtotal *9,489.58* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-02-25-5630100006	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR				2,666.67	
				55156-03-25-5650100001	RADIO				279.17	
				55156-03-25-5650100002	RADIOMOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK7302 DE 16 CANALES, CON ANTENA DE GANANCIA BR160, INSTALADO EN PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2020.				66.67	
				55156-03-25-5650100009	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12383				51.95	
				55156-03-25-5650100010	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12385				51.95	
				55156-03-25-5650100011	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12387				51.95	
				55156-03-25-5650100012	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12389				51.95	
				55156-03-25-5650100013	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12953				51.95	
				55156-03-25-5650100014	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1200-NK SERIE C1A12954				51.95	
				55156-08-11-5650100016	1 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TGB112MEB, COLOR NEGRO				15.98	
								TOTAL	**207,240,946.07**	**207,240,946.07**

SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PORFIRIO GUZMAN GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

MARGARITA LORENA MORALES SION
REGIDOR DE HACIENDA

DAVID JUAREZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL