

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: EGRESO

NÚMERO: 001410

FECHA: 04-SEP-2023

EVENTO: 006406

CONCEPTO:

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. F-III/AD/01/001 DE LA OBRA No. - F-III/AD/01 - MANTENIMIENTO DE LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA AD-AM/MSJT/550/FAISMUN/001/2023 (2023) - CFDI.NO. 5B459430. FAC NO. - EXPEDIDA POR SERVICIO Y TRANSFORMACIONES MECANICAS DAKAR / ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA DE ORUGAS CATERPILLAR 320 D (INCLUYE: DIESEL Y OPERADOR)

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		265,466.00	
21123		PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	265,466.00		
21123-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	265,466.00		
21123-02-25		RECURSOS FEDERALES	265,466.00		
21123-02-25-20000502	Ref. 0000050208 072	SERVICIO Y TRANSFORMACIONES MECANICAS DAKAR SA DE CV	265,466.00		
8271		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		265,466.00	
82711		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	265,466.00		
82711-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	265,466.00		
82711-02-25		RECURSOS FEDERALES	265,466.00		
82711-02-25-202		REGIDURÍA DE OBRAS	265,466.00		
82711-02-25-202-2231		Construcción, Ampliación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable	265,466.00		
82711-02-25-202-2231-1		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	265,466.00		
82711-02-25-202-2231-1-010401 0200103002		MANTENIMIENTO DE LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA AD-AM/MSJT/550/FAISMUN/001/2023	265,466.00		
82711-02-25-202-2231-1-010401 0200103002-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	265,466.00		
82711-02-25-202-2231-1-010401 0200103002-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	265,466.00		
82711-02-25-202-2231-1-010401 0200103002-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	265,466.00		
82711-02-25-202-2231-1-010401 0200103002-8201001-01-02-326 1	Ref. 0000050208 072	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	265,466.00		
1112		BANCOS/TESORERIA			265,466.00
11121		BANCOS/TESORERIA	265,466.00		
11121-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	265,466.00		
11121-02-25		RECURSOS FEDERALES	265,466.00		
11121-02-25-30000651	Ref. 0000050208 072	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer F-III 2023 CTA:0860	265,466.00		
8261		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			265,466.00
82611		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	265,466.00		
82611-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	265,466.00		
82611-02-25		RECURSOS FEDERALES	265,466.00		
82611-02-25-202		REGIDURÍA DE OBRAS	265,466.00		
82611-02-25-202-2231		Construcción, Ampliación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable	265,466.00		

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: EGRESO

NÚMERO: 001410

FECHA: 04-SEP-2023

EVENTO: 006406

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82611-02-25-202-2231-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	265,466.00		
82611-02-25-202-2231-I-010401 0200103002		MANTENIMIENTO DE LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA AD-AM/MSJT/550/FAISMUN/001/2023	265,466.00		
82611-02-25-202-2231-I-010401 0200103002-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	265,466.00		
82611-02-25-202-2231-I-010401 0200103002-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	265,466.00		
82611-02-25-202-2231-I-010401 0200103002-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	265,466.00		
82611-02-25-202-2231-I-010401 0200103002-8201001-01-02-326 1	Ref. 0000050208 072	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	265,466.00		
			SUMAS IGUALES	530,932.00	530,932.00

ELABORÓ

REVISÓ

DAVID JUAREZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

MARGARITA LORENA MORALES SION
REGIDOR DE HACIENDA